

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有北京京城佳業物業股份有限公司股份，應立即將本通函交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



**Beijing Capital Jiaye Property Services Co., Limited**  
**北京京城佳業物業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2210)

- (1) 二零二四年度報告
- (2) 二零二四年度利潤分配預案
- (3) 二零二五年度企業預算
- (4) 續聘二零二五年度國際會計準則審計機構
- (5) 修訂公司章程
- (6) 修訂董事會議事規則
- (7) 二零二四年度董事會工作報告
- (8) 授予董事會發行股份的一般性授權
- 及
- (9) 二零二四年股東週年會通告

---

本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第3頁至第12頁。

本公司將於二零二五年五月二十二日(星期四)下午一時三十分於中國北京市海澱區北太平莊路18號城建大廈三層二會議室舉行二零二四年股東週年會。股東週年會通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM-4頁。隨函附奉股東週年會適用的代表委任表格，有關代表委任表格亦登載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.bcjps.com](http://www.bcjps.com))。

有意委任代表出席股東週年會的股東，須按隨附代表委任表格上印列的指示填妥表格，並最遲須於股東週年會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即二零二五年五月二十一日(星期三)下午一時三十分前)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

二零二五年四月二十九日

---

## 目 錄

---

頁次

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 釋義 .....                 | 1     |
| 董事會函件 .....              | 3     |
| 附錄一 公司章程之建議修訂詳情 .....    | I-1   |
| 附錄二 董事會議事規則之建議修訂詳情 ..... | II-1  |
| 股東週年會通告 .....            | AGM-1 |

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下所載涵義：

|         |   |                                                                      |
|---------|---|----------------------------------------------------------------------|
| 「股東週年會」 | 指 | 本公司將於二零二五年五月二十二日（星期四）下午一時三十分於中國北京市海淀區北太平莊路18號城建大廈三層二會議室舉行的二零二四年股東週年會 |
| 「公司章程」  | 指 | 本公司的公司章程，經不時修訂、修改或以其他方式補充                                            |
| 「審計委員會」 | 指 | 董事會審計委員會                                                             |
| 「董事會」   | 指 | 本公司董事會                                                               |
| 「中國」    | 指 | 中華人民共和國                                                              |
| 「本公司」   | 指 | 北京京城佳業物業股份有限公司，為一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在香港聯交所主板上市（股份代號：2210）            |
| 「董事」    | 指 | 本公司之董事                                                               |
| 「內資股」   | 指 | 本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購和繳足                                     |
| 「內資股股東」 | 指 | 內資股持有人                                                               |
| 「H股」    | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，有關股份於香港聯交所上市及買賣                           |
| 「H股股東」  | 指 | H股持有人                                                                |
| 「香港」    | 指 | 中國香港特別行政區                                                            |
| 「香港聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                                          |
| 「港元」    | 指 | 港元，香港法定貨幣                                                            |

---

## 釋 義

---

|            |   |                                          |
|------------|---|------------------------------------------|
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零二五年四月二十四日，即本通函付印前就確定當中所提述若干資料的最後實際可行日期 |
| 「上市規則」     | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則                        |
| 「人民幣」      | 指 | 人民幣，中國法定貨幣                               |
| 「董事會議事規則」  | 指 | 本公司的董事會議事規則，經不時修訂、修改或以其他方式補充             |
| 「股份」       | 指 | 內資股及H股                                   |
| 「股東」       | 指 | 股份持有人                                    |
| 「監事會」      | 指 | 本公司監事會                                   |
| 「庫存股份」     | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義                             |
| 「%」        | 指 | 百分比                                      |



**Beijing Capital Jiaye Property Services Co., Limited**  
**北京京城佳業物業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2210)

**執行董事：**

張偉澤先生(主席)  
楊軍先生  
羅周先生

**非執行董事：**

蔣鑫女士  
毛磊先生  
李作揚先生

**獨立非執行董事：**

程鵬先生  
孔偉平先生  
江智武先生

**於中國的註冊辦事處：**

中國  
北京市  
東城區  
東總布胡同5號  
8幢503房間

**於中國的主要營業地點：**

中國  
北京市  
海淀區  
北太平莊路18號  
城建大廈B座11層

**於香港的主要營業地點：**

香港  
銅鑼灣  
希慎道33號  
利園一期19樓1920室

敬啟者：

- (1) 二零二四年度報告
- (2) 二零二四年度利潤分配預案
- (3) 二零二五年度企業預算
- (4) 續聘二零二五年度國際會計準則審計機構
- (5) 修訂公司章程
- (6) 修訂董事會議事規則
- (7) 二零二四年度董事會工作報告
- (8) 授予董事會發行股份的一般性授權
- 及
- (9) 二零二四年股東週年會通告

## 1. 緒言

本通函旨在向閣下提供相關資料，以便閣下可於股東週年會上就下列事項的決議案作出知情決定。

於股東週年會上將提呈的普通決議案：

- (1) 審議及批准本公司二零二四年度報告。
- (2) 審議及批准本公司二零二四年度利潤分配預案。
- (3) 審議及批准本公司二零二五年度企業預算。
- (4) 審議及批准續聘本公司二零二五年度國際會計準則審計機構。
- (5) 審議及批准本公司二零二四年度董事會工作報告。

於股東週年會上將提呈的特別決議案：

- (6) 審議及批准修訂公司章程。
- (7) 審議及批准修訂董事會議事規則。
- (8) 審議及批准授予董事會發行股份的一般性授權。

為了使閣下對提呈股東週年會的決議案有進一步的了解，能夠在掌握足夠及必須的資料的情況下作出知情決定，我們在本通函內向股東提供了詳盡的資料。

## 2. 股東週年會處理的事務

### 2.1 審議及批准本公司二零二四年度報告

本公司二零二四年度報告已於本公司網站([www.bcjps.com](http://www.bcjps.com))及香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊登，並已由董事會於二零二五年三月二十八日審議及批准，謹此提呈股東週年會以普通決議方式審議及批准。

### 2.2 審議及批准本公司二零二四年度利潤分配預案

二零二四年度利潤分配方案已由董事會於二零二五年三月二十八日審議及批准，董事會建議就截至二零二四年十二月三十一日止年度分派末期股息每股人民幣0.1452元(含稅)(「末期股息」)。該利潤分配方案尚須經股東於股東週年會上以普通決議方式

審議及批准。應付內資股股東的末期股息將以人民幣支付，而應付H股股東的末期股息將以人民幣宣派並以港元支付，其匯率採用末期股息宣佈當日之前一個公曆星期中國人民銀行公佈的兌換匯率的中間價的平均值。經股東週年會批准後，末期股息將於二零二五年六月十九日（星期四）或之前支付。

為釐定股東享有末期股息的資格，本公司將於二零二五年五月二十八日（星期三）至二零二五年六月三日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不予辦理任何股份過戶登記，記錄日期將為二零二五年六月三日（星期二）。為釐定股東享有末期股息的資格，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須不遲於二零二五年五月二十七日（星期二）下午四時三十分送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（就H股股東而言），或本公司董事會辦公室，地址為中國北京市海淀區北太平莊路18號城建大廈B座11層（就內資股股東而言），以供登記。於二零二五年六月三日（星期二）名列本公司股東名冊的股東有權領取末期股息。

根據於二零零八年一月一日生效並於二零一七年二月二十四日及二零一八年十二月二十九日修訂的《中華人民共和國企業所得稅法》、於二零零八年一月一日生效並於二零二四年十二月六日修訂的《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及國家稅務總局於二零零八年十一月六日頒佈並實施生效的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2008]897號）等，中國境內企業就二零零八年一月一日起財政期間向非居民企業股東分派二零零八年及以後年度股息時，其須代該等非居民企業股東代扣代繳10%的企業所得稅。因此，作為中國境內企業，本公司在向名列於本公司H股股東名冊上的非居民企業股東（即以非個人股東名義持有H股的任何股東，包括但不限於香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人、受託人或以其他組織及集團名義登記的H股股東）分派年度股息前將從中代扣代繳10%作為企業所得稅。境外非居民企業股東在獲得股息之後，可以自行或通過委託代理人或本公司，向主管稅務機關提出享受稅收協定（安排）待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協定（安排）規定的實際受益所有人的資料。於《國家稅務總局關

於發佈〈非居民納稅人享受協定待遇管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告2019年第35號)，非居民企業需自行或通過扣繳義務人(企業)向稅務機關提交協定待遇申請材料，對符合享受協定待遇條件的多繳稅款辦理退還手續。

於二零一一年六月二十八日，國家稅務總局發佈了《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)(「**348號通知**」)。根據348號通知，持有境內非外商投資企業在香港發行的股份的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及中國內地和香港或澳門間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。根據348號通知，在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請稅收優惠事宜。然而，就各個境外居民個人股東而言，稅率根據其居民身份所屬國家與中國的相關稅收協定而可能有所不同。

H股個人股東為香港、澳門居民及其他與中國訂立10%稅率稅收協議的國家或地區的居民，本公司將按10%的稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。

H股個人股東為與中國訂立低於10%稅率稅收協議的國家或地區的居民，本公司將按10%的稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。倘該等股東要求退還超出稅收協議項下應繳個人所得稅的金額，本公司可根據相關稅收協議代為辦理享受有關稅收協議待遇的申請，但股東須及時根據《非居民納稅人享受協定待遇管理辦法》(國家稅務總局公告2019年第35號)及相關稅收協議的要求提供相關文件和資訊。本公司將協助對多扣繳稅款予以退還。

H股個人股東為與中國訂立高於10%但低於20%稅率稅收協議的國家或地區的居民，本公司將按該等稅收協議規定的適用稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。

H股個人股東為與中國訂立20%稅率稅收協議或未與中國訂立任何稅收協議的國家或地區及其他情況的居民，本公司將按20%的稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。

### 2.3 審議及批准本公司二零二五年度企業預算

按照本公司《全面預算管理辦法》規定，緊密結合本公司「十四五」戰略目標，本公司編製了二零二五年度企業預算情況如下：

本公司二零二五年營業費用成本（扣除稅項、附加費以及非營業支出）預算總額預計約為人民幣19.92億元；

據業務拓展需要及募集資金使用規劃，本公司二零二五年投資預算總額預計約為人民幣1.51億元。

上述議案已由董事會於二零二五年三月二十八日審議及批准，謹此提呈股東週年會以普通決議方式審議及批准。

特別提示：本預算為本公司二零二五年度經營計劃的內部管理控制指標，不代表本公司年度盈利預測，能否實現取決於企業經營管理實際以及市場變化、宏觀經濟環境等內外部多重因素，具有不確定性，提請投資者注意。

### 2.4 審議及批准續聘本公司二零二五年度國際會計準則審計機構

畢馬威會計師事務所擔任本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的國際會計準則審計機構。董事會建議繼續聘請畢馬威會計師事務所為本公司二零二五年度的國際會計準則審計機構，對本公司根據國際會計準則編製的二零二五年度財務報表進行審計，並按國際會計準則對本公司截至二零二五年六月三十日止六個月的中期財務報表進行審閱。任期自股東週年會批准之日起至本公司下屆股東週年會結束時為止。

同時，董事會提呈股東週年會授權董事會或審計委員會根據審計機構的工作情況最終確定上述審計機構的酬金。

上述議案已由董事會於二零二五年三月二十八日審議及批准，謹此提呈股東週年會以普通決議方式審議及批准。

## 2.5 審議及批准修訂公司章程

茲提述本公司日期為二零二五年四月二十四日的公告，內容有關建議修訂公司章程。

根據於二零二三年十二月二十九日發佈並於二零二四年七月一日正式實施的《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）及中國證券監督管理委員會（「**中國證監會**」）於二零二四年十二月二十七日發佈的《關於新〈公司法〉配套制度規則實施相關過渡期安排》的相關規定，上市公司應當在二零二六年一月一日前，在公司章程中規定在董事會中設審計委員會，行使《公司法》規定的監事會的職權，不設監事會或者監事。

為優化公司治理結構，根據上述文件規定，本公司擬取消監事會，由審計委員會依照《公司法》的規定，行使監事會相關職權。據此，於二零二五年四月二十四日，董事會已審議並通過建議修訂公司章程的決議案，以根據《公司法》及中國證監會發佈的《上市公司章程指引》，結合本公司實際情況，對公司章程進行修訂（「**公司章程之建議修訂**」）。公司章程之建議修訂詳情載於本通函附錄一。公司章程的英文版本為中文版本的非正式譯文。倘中文版本與英文版本不相符，概以中文版本為準。

公司章程之建議修訂須待股東週年會上以特別決議案批准後生效，具體以市場監督管理部門的最終核准結果為準。本公司同時提呈股東週年會批准授權董事會並同意董事會轉授權予其他人士根據法律法規及中國境內外的監管機構關於公司章程的修訂意見，對公司章程進行調整或修訂，及辦理相關的審批、備案、信息披露等程序性事項。待公司章程之建議修訂經股東週年會批准後，監事會將相應取消，監事會相關的制度（包括本公司監事會議事規則）將相應廢止；同時，本公司後續亦將對審計委員會工作細則作出相應修訂。

上述議案已由董事會於二零二五年四月二十四日審議及批准，謹此提呈股東週年會以特別決議方式審議及批准。

## 2.6 審議及批准修訂董事會議事規則

本公司擬根據公司章程之建議修訂相應修訂董事會議事規則。董事會議事規則之建議修訂詳情載於本通函附錄二。

上述議案已由董事會於二零二五年四月二十四日審議及批准，謹此提呈股東週年會以特別決議方式審議及批准。

## 2.7 審議及批准本公司二零二四年度董事會工作報告

本公司二零二四年度董事會工作報告主要內容載於二零二四年度報告中「董事會報告」章節。

本公司二零二四年度董事會工作報告已由董事會於二零二五年四月二十四日審議及批准，謹此提呈股東週年會以普通決議方式審議及批准。

## 2.8 審議及批准授予董事會發行股份的一般性授權

於最後實際可行日期，本公司共有146,667,200股已發行股份（包括110,000,000股內資股及36,667,200股H股），且本公司未有任何庫存股份。為滿足本公司發展需要，確保本公司於適宜發行新股份時給予董事會酌情權及靈活性，根據中國適用法律法規、上市規則及公司章程規定，董事會提請股東週年會以特別決議案方式審議及批准授予董事會於有關期間（定義見下）發行股份的一般性授權，具體如下：

- (1) 在依照下列條件的前提下，授予董事會無條件及一般性授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份（包括出售或轉讓任何庫存股份），及就該等股份訂立或授出發售建議、協議或購買權：
  - (a) 除董事會可於有關期間內訂立或授出發售建議、協議或購買權而該發售建議、協議或購買權可能需要在有關期間結束後進行或行使外，該授權不得超逾有關期間；

- (b) 由董事會批准配發或有條件或無條件同意配發（無論是否根據購買權或其他原因配發）之股份總數合計不得超過於股東週年會通過本決議之日本公司已發行股份總數（不包括庫存股份）的20%；及
  - (c) 董事會僅在符合（不時修訂之）《公司法》及上市規則及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關之中國政府機關批准的情況下方會行使上述授權項下的權力。
- (2) 就本議案而言：
- 「有關期間」指由本議案獲得通過之日起至下列最早之日期止之期間：
- (i) 在本議案獲股東週年會特別決議通過後，本公司下一年度股東週年會結束時；或
  - (ii) 於股東會上通過特別決議撤銷或更改本議案所授予之授權之日。
- (3) 授權董事會在行使上述一般性授權時制定並實施具體發行方案，包括但不限於定價方式和／或發行價格（包括價格區間）、發行數量、發行對象以及募集資金投向等，決定發行時機、發行期間，決定是否向現有股東配售。
- (4) 授權董事會聘請與發行有關的中介機構，批准及簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、契據、文件及其他相關事宜；審議批准及代表本公司簽署與發行有關的協議，包括但不限於配售承銷協議、中介機構聘用協議等。
- (5) 授權董事會審議批准及代表本公司簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的申請及文件。根據監管機構和公司上市地的要求，履行相關的審批程序，並向中國、香港及／或任何其他地區及司法管轄權區（如適用）的相關政府部門辦理所有必需的存檔、註冊及備案手續等。

- (6) 授權董事會根據境內外監管機構要求，對上述第(4)項和第(5)項有關協議和法定文件進行修改。
- (7) 授權董事會根據所發行的股份批准本公司在發行後相應地增加本公司之註冊資本，並對公司章程作出其認為合適的修改，以便反映本公司註冊資本、股本總額及股本結構的相應變化。

上述議案已由董事會於二零二五年四月二十四日審議及批准，謹此提呈股東週年會以特別決議方式審議及批准。

### 3. 股東週年會

本公司將於二零二五年五月二十二日（星期四）下午一時三十分於中國北京市海澱區北太平莊路18號城建大廈三層二會議室舉行股東週年會，以審議及酌情批准股東週年會通告所載的建議事項。股東週年會通告載於本通函第AGM-1頁至AGM-4頁。本公司將於股東週年會結束後按上市規則第13.39(5)條所規定的方式刊發投票表決結果公告。

為釐定股東出席股東週年會並於會上投票的資格，本公司將自二零二五年五月十九日（星期一）起至二零二五年五月二十二日（星期四）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不予辦理任何股份過戶登記，記錄日期將為二零二五年五月二十二日（星期四）。為確認股東符合資格出席股東週年會並於會上投票，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須不遲於二零二五年五月十六日（星期五）下午四時三十分送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（就H股股東而言），或本公司董事會辦公室，地址為中國北京市海澱區北太平莊路18號城建大廈B座11層（就內資股股東而言），以供登記。於二零二五年五月二十二日（星期四）名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東週年會並於會上投票。

如閣下欲委任代表出席股東週年會，閣下須按隨附代表委任表格上印列的指示填妥及交回表格。倘委任代表之委任書由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任書同時送達。代表委任表格連同經公證核證之授權書或其他授權文件副本最遲必須於股東週年會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前（即二零二五年五月二十一日（星期三）下午一時三十分前）送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣

仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股股東而言），或本公司董事會辦公室，地址為中國北京市海淀區北太平莊路18號城建大廈B座11層（就內資股股東而言），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年會或其任何續會，並於會上投票。

#### 4. 按投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年會上提呈的決議案將以投票方式進行表決。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，概無股東須就將於股東週年會上提呈的決議案放棄表決。

#### 5. 責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事就本通函所載資料共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面均屬真確及完備，亦無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項致使本通函或當中所載任何陳述產生誤導。

#### 6. 推薦意見

董事會認為，將於股東週年會上提呈的決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年會上提呈的決議案。

#### 7. 其他資料

懇請 閣下垂注本通函、本通函附錄及股東週年會通告所載之其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
北京京城佳業物業股份有限公司  
董事長  
張偉澤

中國•北京  
二零二五年四月二十九日

## 公司章程修訂對比表

因本次修訂增減條款、調整條款順序，本章程條款序號將相應調整，原章程中涉及條款之間互相引用的條款序號變化，續訂後的本章程亦作相應變更。未作調整的內容未放入。

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                           | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一條</b></p> <p>為維護北京京城佳業物業股份有限公司（以下簡稱「公司」）、公司股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《中國共產黨章程》、《上市公司章程指引》（以下簡稱「《章程指引》」）、《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）及其他有關規定，制定本章程。</p> | <p><b>第一條</b></p> <p>為維護北京京城佳業物業股份有限公司（以下簡稱「公司」）、公司股東、<u>職工</u>和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《中國共產黨章程》、《上市公司章程指引》（以下簡稱「《章程指引》」）<u>一</u> <u>《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》</u>、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）及其他有關規定，制定本章程。</p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                               | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第七條</b></p> <p>董事長為公司的法定代表人。</p> <p>本章程所稱高級管理人員包括公司總經理、副總經理、董事會秘書、總會計師和總法律顧問，其他高級管理人員是指公司的副總經理、董事會秘書、總會計師和總法律顧問。</p>                                                                                          | <p><b>第七條</b></p> <p>董事長為公司的法定代表人。<u>董事長辭任的，視為同時辭去法定代表人。法定代表人辭任的，公司將在法定代表人辭任之日起三十日內確定新的法定代表人。</u></p> <p>本章程所稱高級管理人員包括公司總經理、副總經理、董事會秘書、總會計師和總法律顧問，其他高級管理人員是指公司的副總經理、董事會秘書、總會計師和總法律顧問。</p>                                                          |
| <p><b>第九條</b></p> <p>本章程自生效之日起，即成為規範公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關係的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力；前述人員均可以依據本章程提出與公司事宜有關的權利主張。</p> <p>依據本章程，股東可以起訴其他股東，股東可以起訴公司董事、監事、高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監事、高級管理人員。</p> | <p><b>第九條</b></p> <p>本章程自生效之日起，即成為規範公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關係的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、<del>監事</del>高級管理人員具有法律約束力；前述人員均可以依據本章程提出與公司事宜有關的權利主張。</p> <p>依據本章程，股東可以起訴其他股東，股東可以起訴公司董事<del>、監事</del>及高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、<del>監事</del>高級管理人員。</p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第十三條</b></p> <p>公司的經營範圍為：一般項目：物業管理；住房租賃；非居住房地產租賃；園林綠化工程施工；城市綠化管理；城市公園管理；園區管理服務；體育場地設施經營（不含高危險性體育運動）；餐飲管理；酒店管理；房地產經紀；停車場服務；互聯網數據服務；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；信息系統運行維護服務；軟件開發；軟件銷售；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；租賃服務（不含許可類租賃服務）；建築物清潔服務；專業保潔、清洗、消毒服務；家政服務；養老服務；禮儀服務；會議及展覽服務；票務代理服務；勞務服務（不含勞務派遣）；企業管理諮詢；環境保護監測；機械設備銷售；機械電氣設備銷售；建築材料銷售；家具銷售；日用品銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；花卉綠植租借與代管理；新鮮水果零售；新鮮蔬菜零售；食用農產品零售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；門窗銷售；五金產品零售；健康諮詢服務（不含診療服務）；教育諮詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；組織文化藝術交流活動；廣告設計、代理；廣告發佈；平面設計；日用電器修理；寵物服務（不含動物診療）；洗車服務；母嬰用品銷售；家具零配件銷售；家用電器安裝服務；寵物食品及用品批發；日用玻璃製品銷售；汽車裝飾用品銷售；化妝品零售（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：餐飲服務；供暖服務；第二類增值電信業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）</p> <p>公司根據國內和國際市場需求、公司自身發展能力和業務需要，可依法變更經營範圍。</p> | <p><b>第十三條</b></p> <p>公司的經營範圍為：一般項目：物業管理；住房租賃；非居住房地產租賃；園林綠化工程施工；城市綠化管理；城市公園管理；園區管理服務；體育場地設施經營（不含高危險性體育運動）；餐飲管理；酒店管理；房地產經紀；停車場服務；互聯網數據服務；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；信息系統運行維護服務；軟件開發；軟件銷售；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；租賃服務（不含許可類租賃服務）；建築物清潔服務；專業保潔、清洗、消毒服務；家政服務；養老服務；禮儀服務；會議及展覽服務；票務代理服務；勞務服務（不含勞務派遣）；企業管理諮詢；環境保護監測；機械設備銷售；機械電氣設備銷售；建築材料銷售；家具銷售；日用品銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；花卉綠植租借與代管理；新鮮水果零售；新鮮蔬菜零售；食用農產品零售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；門窗銷售；五金產品零售；健康諮詢服務（不含診療服務）；教育諮詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；組織文化藝術交流活動；廣告設計、代理；廣告發佈；平面設計；日用電器修理；寵物服務（不含動物診療）；<u>洗車服務</u>；母嬰用品銷售；家具零配件銷售；家用電器安裝服務；寵物食品及用品批發；日用玻璃製品銷售；汽車裝飾用品銷售；化妝品零售（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：餐飲服務；供暖服務；第二類增值電信業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）</p> <p>公司根據國內和國際市場需求、公司自身發展能力和業務需要，可依法變更經營範圍。</p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第二十九條</b></p> <p>發起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一(1)年內不得轉讓。公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一(1)年內不得轉讓。</p> <p>除前款規定外，發起人和公司股東擬轉讓其持有的公司股份的，還應當符合屆時有效的法律、法規和上市公司監管規則的相關規定。</p> <p>公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五(25%)；所持公司股份自公司股票在證券交易所上市交易之日起一(1)年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。</p> | <p><b>第二十九條</b></p> <p>發起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一(1)年內不得轉讓。公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一(1)年內不得轉讓。</p> <p>除前款規定外，發起人和公司股東擬轉讓其持有的公司股份的，還應當符合屆時有效的法律、法規和上市公司監管規則的相關規定。</p> <p>公司董事、<del>監事</del>高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五(25%)；所持公司股份自公司股票在證券交易所上市交易之日起一(1)年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。</p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                           | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第三十條</b></p> <p>公司不得為他人取得本公司或者其母公司的股份提供贈與、借款、擔保以及其他財務資助，公司實施員工持股計劃的除外。</p> <p>為公司利益，經股東會決議，或者董事會按照公司章程或者股東會的授權作出決議，公司可以為他人取得本公司或者其母公司的股份提供財務資助，但財務資助的累計總額不得超過已發行股本總額的百分之十。董事會作出決議應當經全體董事的三分之二以上通過。</p> <p>違反前兩款規定，給公司造成損失的，負有責任的董事、監事、高級管理人員應當承擔賠償責任。</p> | <p><b>第三十條</b></p> <p>公司不得為他人取得本公司或者其母公司的股份提供贈與、借款、擔保以及其他財務資助，公司實施員工持股計劃的除外。</p> <p>為公司利益，經股東會決議，或者董事會按照公司章程或者股東會的授權作出決議，公司可以為他人取得本公司或者其母公司的股份提供財務資助，但財務資助的累計總額不得超過已發行股本總額的百分之十。董事會作出決議應當經全體董事的三分之二以上通過。</p> <p>違反前兩款規定，給公司造成損失的，負有責任的董事<del>、監事</del>、高級管理人員應當承擔賠償責任。</p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第三十三條</b></p> <p>公司普通股股東享有下列權利：</p> <p>(一) 依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>(二) 依法請求、召集、主持、參加或委派股東代理人參加股東會會議，並行使表決權；</p> <p>(三) 對公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢；</p> <p>(四) 依照法律、行政法規、規範性文件、公司股票上市地證券監管機構的相關規定及本章程的規定轉讓、贈與或質押其持有的股份；</p> <p>(五) 查閱本章程、股東名冊、公司債券存根，股東會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；</p> <p>(六) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；</p> <p>(七) 對股東會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；</p> <p>(八) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地上市規則或本章程規定的其他權利。</p> | <p><b>第三十三條</b></p> <p>公司普通股股東享有下列權利：</p> <p>(一) 依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>(二) 依法請求、召集、主持、參加或委派股東代理人參加股東會會議，並行使表決權；</p> <p>(三) 對公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢；</p> <p>(四) 依照法律、行政法規、規範性文件、公司股票上市地證券監管機構的相關規定及本章程的規定轉讓、贈與或質押其持有的股份；</p> <p>(五) 查閱本章程、股東名冊、公司債券存根，股東會會議記錄、董事會會議決議、<del>監事會會議決議</del>財務會計報告；</p> <p>(六) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；</p> <p>(七) 對股東會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；</p> <p>(八) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地上市規則或本章程規定的其他權利。</p> |

| 修改前條款 | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p><u>第三十五條</u></p> <p><u>董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | <p><u>第三十七條</u></p> <p><u>董事會審計委員會成員以外的董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續一百八十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東有權書面請求審計委員會向人民法院提起訴訟；審計委員會成員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。</u></p> <p><u>審計委員會、董事會收到前款規定的股東書面請求後拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起三十日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。</u></p> <p><u>他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。</u></p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第三十六條</b></p> <p>持有公司百分之五以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p><b><u>第三十六條</u> <u>第三十八條</u></b></p> <p>持有公司百分之五以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生<u>當日之日起三（3）個工作日內</u><del>一向</del><u>公司向發出書面報告通知告知公司</u>。</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>第三十七條</b></p> <p>除法律、行政法規、部門規章、規範性文件或者公司股票上市地上市規則所要求的義務外，控股股東在行使其股東的權力時，不得因行使其表決權在下列問題上作出有損於全體或者部分股東的利益的決定：</p> <p>(一) 免除董事、監事應當真誠地以公司最大利益為出發點行事的責任；</p> <p>(二) 批准董事、監事(為自己或者他人利益)以任何形式剝奪公司財產，包括(但不限於)任何對公司有利的機會；</p> <p>(三) 批准董事、監事(為自己或者他人利益)剝奪其他股東的個人權益，包括(但不限於)任何分配權、表決權，但不包括根據本章程提交股東會通過的公司改組。</p> | <p><b><u>第三十七條</u> <u>第三十九條</u></b></p> <p>除法律、行政法規、部門規章、規範性文件或者公司股票上市地上市規則所要求的義務外，控股股東在行使其股東的權力時，不得因行使其表決權在下列問題上作出有損於全體或者部分股東的利益的決定：</p> <p>(一) 免除董事<del>一監事</del>應當真誠地以公司最大利益為出發點行事的責任；</p> <p>(二) 批准董事<del>一監事</del>(為自己或者他人利益)以任何形式剝奪公司財產，包括(但不限於)任何對公司有利的機會；</p> <p>(三) 批准董事<del>一監事</del>(為自己或者他人利益)剝奪其他股東的個人權益，包括(但不限於)任何分配權、表決權，但不包括根據本章程提交股東會通過的公司改組。</p> |

| 修改前條款                                          | 修改後條款                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 第三十八條                                          | <u>第三十八條 第四十條</u>                                         |
| 股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權：                          | <u>公司股東會由全體股東組成</u> 。股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權：                |
| (一) 選舉和更換董事、非由職工代表擔任的監事，決定有關董事、監事的報酬事項；        | (一) 選舉和更換董事 <u>一非由職工代表擔任的監事</u> ，決定有關董事 <u>一監事</u> 的報酬事項； |
| (二) 審議批准董事會的報告；                                | (二) 審議批准董事會的報告；                                           |
| (三) 審議批准監事會的報告；                                | <u>(三) 審議批准監事會的報告；</u>                                    |
| (四) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；                      | <u>(四)(三)</u> 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；                       |
| (五) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；                         | <u>(五)(四)</u> 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；                          |
| (六) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；                | <u>(六)(五)</u> 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；                 |
| (七) 對發行公司債券或其他證券及上市方案作出決議；                     | <u>(七)(六)</u> 對發行公司債券或其他證券及上市方案作出決議；                      |
| (八) 審議批准員工持股或股權激勵計劃；                           | <u>(八)(七)</u> 審議批准員工持股或股權激勵計劃；                            |
| (九) 修改本章程；                                     | <u>(九)(八)</u> 修改本章程；                                      |
| (十) 審議批准公司在一年內購買、出售重大資產金額超過公司最近一期經審計總資產30%的事項； | <u>(十)(九)</u> 審議批准公司在一年內購買、出售重大資產金額超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；  |
| (十一) 審議批准本章程規定應由股東會批准的對外擔保事項；                  |                                                           |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                    | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(十二) 審議批准法律、法規、公司股票上市地上市規則規定應當由股東會審議批准的關聯交易；</p> <p>(十三) 對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所作出決議；</p> <p>(十四) 審議代表公司有表決權的股份百分之一(1%)以上股份的股東的提案；</p> <p>(十五) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地上市規則和本章程規定應當由股東會決議的其他事項。</p> <p>股東會可以授權或委託董事會辦理其授權或委託辦理的事項。</p> | <p><del>(十一)</del>(十)審議批准本章程規定應由股東會批准的對外擔保事項；</p> <p><del>(十二)</del>(十一)審議批准法律、法規、公司股票上市地上市規則規定應當由股東會審議批准的關聯交易；</p> <p><del>(十三)</del>(十二)對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所作出決議；</p> <p><del>(十四)</del>(十三)審議代表公司有表決權的股份百分之一(1%)以上股份的股東的提案；</p> <p><del>(十五)</del>(十四)法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地上市規則和本章程規定應當由股東會決議的其他事項。</p> <p><u>符合法律、行政法規、中國證監會規定或公司股票上市地上市規則規定的情況下</u>，股東會可以授權或委託董事會辦理其授權或委託辦理的事項。</p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第三十九條</b></p> <p>公司下列對外擔保行為，須經股東會審議通過。</p> <p>(一) 本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保；</p> <p>(二) 公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保；</p> <p>(三) 公司在一年內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的擔保；</p> <p>(四) 為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；</p> <p>(五) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保；</p> <p>(六) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。</p> | <p><b><u>第三十九條</u> <u>第四十一條</u></b></p> <p>公司下列對外擔保行為，須經股東會審議通過。</p> <p>(一) 本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保；</p> <p>(二) 公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保；</p> <p>(三) 公司在一年內<u>向他人提供擔保</u>的金額超過公司最近一期經審計總資產30%的擔保；</p> <p>(四) 為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；</p> <p>(五) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保；</p> <p>(六) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。</p> |
| <p><b>第四十一條</b></p> <p>除公司處於危機等特殊情況外，非經股東會以特別決議批准，公司不得與董事、監事、總經理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。</p>                                                                                                                                                                                                 | <p><b><u>第四十一條</u> <u>第四十三條</u></b></p> <p>除公司處於危機等特殊情況外，非經股東會以特別決議批准，公司不得與董事<u>一監事</u>、總經理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。</p>                                                                                                                                                                                                       |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第四十三條</b></p> <p>臨時股東會應在必要時召開。有下列情形之一的，公司在事實發生之日起二(2)個月以內召開臨時股東會：</p> <p>(一) 董事人數不足《公司法》規定的最低人數或者本章程所定人數的三分之二(2/3)時；</p> <p>(二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額三分之一(1/3)時；</p> <p>(三) 單獨或者合計持有公司百分之十(10%)以上股份的股東以書面形式要求召開時；</p> <p>(四) 董事會認為必要或監事會提議召開時；</p> <p>(五) 兩(2)名以上獨立非執行董事提議召開時；</p> <p>(六) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則或本章程規定的其他情形。</p> <p>前述第(三)項持股股數按股東提出書面要求當日或前一交易日(如提出書面要求當日為非交易日)收盤時的持股數量計算。</p> | <p><b><u>第四十三條</u> <u>第四十五條</u></b></p> <p>臨時股東會應在必要時召開。有下列情形之一的，公司在事實發生之日起二(2)個月以內召開臨時股東會：</p> <p>(一) 董事人數不足《公司法》規定的最低人數或者本章程所定人數的三分之二(2/3)時；</p> <p>(二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額三分之一(1/3)時；</p> <p>(三) 單獨或者合計持有公司百分之十(10%)以上股份的股東以書面形式要求召開時；</p> <p>(四) 董事會認為必要或<u>監事會審計委員會</u>提議召開時；</p> <p>(五) 兩(2)名以上獨立非執行董事提議召開時；</p> <p>(六) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則或本章程規定的其他情形。</p> <p>前述第(三)項持股股數按股東提出書面要求當日或前一交易日(如提出書面要求當日為非交易日)收盤時的持股數量計算。</p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                                | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第四十四條</b></p> <p>本公司召開股東會的地點為：公司住所地會議室或股東會會議通知指定的其他地點。股東會將設置會場，以現場會議形式召開。公司可以提供網絡或相關證券監管機構認可或要求的其他方式為股東參加股東會提供便利。股東通過上述方式參加股東會的，視為出席。</p>                                                                                                                      | <p><b><u>第四十四條</u>   <u>第四十六條</u></b></p> <p>本公司召開股東會的地點為：公司住所地會議室或股東會會議通知指定的其他地點。股東會將設置會場，以現場會議形式召開，<u>還可以同時採用電子通信方式召開</u>。公司可以提供網絡<u>投票或相關證券監管機構認可或要求的其他</u>方式為股東<u>參加股東會</u>提供便利。股東通過上述方式參加股東會的，視為出席。</p>                                                                                      |
| <p><b>第四十五條</b></p> <p>股東會會議由董事會召集。在符合本節規定的情況下，監事會或者股東可以自行召集股東會。</p> <p>兩(2)名以上獨立非執行董事有權向董事會提議召開臨時股東會。對獨立非執行董事要求召開臨時股東會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後十(10)日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東會的，應在作出董事會決議後的五(5)日內發出召開股東會的通知；董事會不同意召開臨時股東會的，應當說明理由並公告。</p> | <p><b><u>第四十五條</u>   <u>第四十七條</u></b></p> <p>股東會會議由董事會召集。在符合本節規定的情況下，<u>監事會或者</u>股東可以自行召集股東會。</p> <p>兩(2)名以上獨立非執行董事有權向董事會提議召開臨時股東會。對獨立非執行董事要求召開臨時股東會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後十(10)日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東會的，應在作出董事會決議後的五(5)日內發出召開股東會的通知；董事會不同意召開臨時股東會的，應當說明理由並公告。</p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第四十六條</b></p> <p>監事會有權向董事會提議召開臨時股東會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提案後十(10)日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東會的，應在作出董事會決議後的五(5)日內發出召開股東會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得監事會的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到提案後十(10)日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責，監事會可以自行召集和主持。</p> | <p><b><u>第四十六條</u>   <u>第四十八條</u></b></p> <p><b><u>監事會審計委員會有權</u></b>向董事會提議召開臨時股東會，<b><u>並</u></b>應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提案後十(10)日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東會的，應在作出董事會決議後的五(5)日內發出召開股東會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得<b><u>監事會審計委員會</u></b>的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到提案後十(10)日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責，<b><u>監事會審計委員會</u></b>可以自行召集和主持。</p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第四十七條</b></p> <p>單獨或者合計持有公司百分之十(10%)以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求後十(10)日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東會的，應在作出董事會決議後五(5)日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東會提議的，或者在收到請求後十(10)日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司百分之十(10%)以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東會，並應當以書面形式向監事會提出請求。</p> <p>監事會同意召開臨時股東會的，應在收到請求五(5)日內發出召開股東會的通知，通知中對原提案的變更，應當徵得相關股東的同意。</p> | <p><b><u>第四十七條</u>   <u>第四十九條</u></b></p> <p>單獨或者合計持有公司百分之十(10%)以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求後十(10)日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東會的，應在作出董事會決議後五(5)日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東會提議的，或者在收到請求後十(10)日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司百分之十(10%)以上股份的股東有權向<u>監事會審計委員會</u>提議召開臨時股東會，並應當以書面形式向<u>監事會審計委員會</u>提出請求。</p> <p><u>監事會審計委員會</u>同意召開臨時股東會的，應在收到請求五(5)日內發出召開股東會的通知，通知中對原提案的變更，應當徵得相關股東的同意。</p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                              | 修改後條款                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>監事會未在規定期限內發出臨時股東會通知的，視為監事會不召集和主持股東會，連續九十(90)日以上單獨或者合計持有公司百分之十(10%)以上股份的股東可以自行召集和主持。</p> <p>在股東會決議公告前，召集股東持股比例不得低於百分之十(10%)。</p>                                 | <p><u>監事會審計委員會</u>未在規定期限內發出臨時股東會通知的，視為<u>監事會審計委員會</u>不召集和主持股東會，連續九十(90)日以上單獨或者合計持有公司百分之十(10%)以上股份的股東可以自行召集和主持。</p> <p>在股東會決議公告前，召集股東持股比例不得低於百分之十(10%)。</p>                                        |
| <p><b>第四十八條</b></p> <p>監事會或者股東依本節規定自行召集並舉行會議的，應書面通知董事會並按適用的規定向公司所在地有關證券監督管理機構和相應證券交易所備案；董事會和董事會秘書應對會議予以配合，董事會應當提供股權登記日的股東名冊；其會議所發生的合理費用由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。</p> | <p><b><u>第四十八條</u> <u>第五十條</u></b></p> <p><u>監事會審計委員會</u>或者股東依本節規定自行召集並舉行會議的，應書面通知董事會並按適用的規定向公司所在地有關證券監督管理機構和相應證券交易所備案；董事會和董事會秘書應對會議予以配合，董事會應當提供股權登記日的股東名冊；其會議所發生的合理費用由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。</p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第五十條</b></p> <p>公司召開股東會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司百分之一(1%)以上股份的股東，有權向股東會提出提案。</p> <p>單獨或者合計持有公司百分之一(1%)以上股份的股東，可以在股東會召開十(10)日前提出臨時提案並書面提交召集人。臨時提案應當有明確議題和具體決議事項。召集人應當在收到提案後兩(2)日內發出股東會補充通知，公告臨時提案的內容，並將提案中屬於股東會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程提交股東會審議；但臨時提案違反法律、行政法規、香港上市規則或者公司章程的規定，或者不屬於股東會職權範圍的除外。</p> <p>除前款規定的情形外，召集人在發出股東會通知後，不得修改股東會通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股東會通知中未列明或不符合本章程前款規定的提案，股東會不得進行表決並作出決議。</p> | <p><b><u>第五十條</u>   <u>第五十二條</u></b></p> <p>公司召開股東會，董事會、<u>監事會審計委員會</u>以及單獨或者合併持有公司百分之一(1%)以上股份的股東，有權向股東會提出提案。</p> <p>單獨或者合計持有公司百分之一(1%)以上股份的股東，可以在股東會召開十(10)日前提出臨時提案並書面提交召集人。臨時提案應當有明確議題和具體決議事項。召集人應當在收到提案後兩(2)日內發出股東會補充通知，公告臨時提案的內容，並將提案中屬於股東會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程提交股東會審議；但臨時提案違反法律、行政法規、香港上市規則或者公司章程的規定，或者不屬於股東會職權範圍的除外。</p> <p>除前款規定的情形外，召集人在發出股東會通知後，不得修改股東會通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股東會通知中未列明或不符合本章程前款規定的提案，股東會不得進行表決並作出決議。</p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第五十一條</b></p> <p>股東會選舉董事、監事(職工代表監事除外)的提名方式和程序為：</p> <p>(一) 持有或合併持有公司發行在外有表決權股份總數的百分之三(3%)以上股份的股東可以書面提案方式向股東會提出董事候選人及非職工代表擔任的監事候選人，但提名的人數必須符合本章程的規定，並且不得多於擬選人數。股東向公司提出的上述提案應當在股東會召開日前至少七(7)日送達公司。</p> <p>(二) 董事、監事可以在本章程規定的人數範圍內，按照擬選任的人數，提出董事候選人和監事候選人的建議名單，並分別提交董事會和監事會審查。董事會、監事會經審查並通過決議確定董事、監事候選人後，應以書面提案的方式向股東會提出。</p> | <p><b><u>第五十一條</u> <u>第五十三條</u></b></p> <p>股東會選舉董事<del>、監事(職工代表監事除外)</del>的提名方式和程序為：</p> <p>(一) 持有或合併持有公司發行在外有表決權股份總數的百分之三(3%)以上股份的股東可以書面提案方式向股東會提出董事候選人<del>及非職工代表擔任的監事候選人</del>，但提名的人數必須符合本章程的規定，並且不得多於擬選人數。股東向公司提出的上述提案應當在股東會召開日前至少七(7)日送達公司。</p> <p>(二) 董事<del>、監事</del>可以在本章程規定的人數範圍內，按照擬選任的人數，提出董事候選人<del>和監事候選人</del>的建議名單，並<del>分別</del>提交董事會<del>和監事會</del>審查。董事會<del>、監事會</del>經審查並通過決議確定董事<del>、監事</del>候選人後，應以書面提案的方式向股東會提出。</p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                                               | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(三) 有關提名董事、非職工代表的監事候選人的意圖以及被提名人表明願意接受提名的書面通知，以及被提名人情況的有關書面材料，應在股東會舉行日期不少於七(7)日前發給公司(該七(7)日通知期的開始日應當在不早於指定進行該項選舉的開會通知發出第二天及其結束日不遲於股東會召開七(7)日前。董事會、監事會應當向股東提供董事、監事候選人的簡歷和基本情況。</p> | <p>(三) 有關提名董事<del>一非職工代表的監事</del>候選人的意圖以及被提名人表明願意接受提名的書面通知，以及被提名人情況的有關書面材料，應在股東會舉行日期不少於七(7)日前發給公司(該七(7)日通知期的開始日應當在不早於指定進行該項選舉的開會通知發出第二天及其結束日不遲於股東會召開七(7)日前。董事會<del>一監事會</del>應當向股東提供董事<del>一監事</del>候選人的簡歷和基本情況。</p> |
| <p>(四) 提名董事、監事候選人而向公司發出通知的期間以及被提名人表明願意接受提名而提交前述通知及文件的期間(該期間於股東會會議通知發出之日的次日計算)應不少於七(7)日。</p>                                                                                         | <p>(四) 提名董事<del>一監事</del>候選人而向公司發出通知的期間以及被提名人表明願意接受提名而提交前述通知及文件的期間(該期間於股東會會議通知發出之日的次日計算)應不少於七(7)日。</p>                                                                                                               |
| <p>(五) 股東會對每一個董事、監事候選人逐個進行表決。</p>                                                                                                                                                   | <p>(五) 股東會對每一個董事<del>一監事</del>候選人逐個進行表決。</p>                                                                                                                                                                         |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第五十九條</b></p> <p>表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四(24)小時，或者在指定表決時間前二十四(24)小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決代理委託書同時備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。</p> <p>委託人為法人的，其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人員作為代表出席公司的股東會議。</p> <p>如該股東為依照香港法律不時生效的有關條例所定義的認可結算所(或其代理人)，該股東可以授權其認為合適的一(1)個或以上人士在任何股東會或本公司任何債權人會議上擔任其代表；但是，如果一(1)名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)行使權利(包括但不限於發言及投票的權利)，如同該人士是公司的個人股東。</p> | <p><b><u>第五十九條 第六十一條</u></b></p> <p>表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四(24)小時，或者在指定表決時間前二十四(24)小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決代理委託書同時備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。</p> <p><b><u>委託人為法人的，其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人員作為代表出席公司的股東會議。</u></b></p> <p>如該股東為依照香港法律不時生效的有關條例所定義的認可結算所(或其代理人)，該股東可以授權其認為合適的一(1)個或以上人士在任何股東會或本公司任何債權人會議上擔任其代表；但是，如果一(1)名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)行使權利(包括但不限於發言及投票的權利)，如同該人士是公司的個人股東。</p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                      | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第六十二條</b></p> <p>法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地上市規則或公司章程要求公司董事、監事、總經理、其他高級管理人員和其他人員出席或列席股東會的，相關人員應當出席或列席會議。在股東會上，除涉及公司商業秘密而不能公開外，出席或列席會議的董事、監事、總經理和其他高級管理人員，應當對股東的質詢做出答覆或說明。</p>                                                                         | <p><b><u>第六十三條 第六十四條</u></b></p> <p>法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地上市規則或公司章程要求公司董事、<del>監事</del>總經理、其他高級管理人員和其他人員出席或列席股東會的，相關人員應當出席或列席會議。在股東會上，除涉及公司商業秘密而不能公開外，出席或列席會議的董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員，應當對股東的質詢做出答覆或說明。</p>                                                                |
| <p><b>第六十三條</b></p> <p>股東會會議由董事會召集的，由董事長擔任會議主席並主持會議；董事長因故不能出席會議或者不履行職務的，應由副董事長擔任會議主席並主持會議；未設副董事長、副董事長因故不能出席會議或者不履行職務的，董事會可以指定一名公司董事代其召集會議擔任會議主席，或者由過半數董事共同推舉一名董事主持；未指定會議主席的，出席會議的股東可以選舉一(1)人擔任主席；如果因任何理由，股東無法選舉主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會議主席。</p> | <p><b><u>第六十三條 第六十五條</u></b></p> <p>股東會會議由董事會召集的，由董事長擔任會議主席並主持會議；董事長因故不能出席會議或者不履行職務的，應由副董事長擔任會議主席並主持會議；未設副董事長、副董事長因故不能出席會議或者不履行職務的，<del>董事會可以指定一名公司董事代其召集會議擔任會議主席，或者</del>由過半數董事共同推舉一名董事主持；未指定會議主席的，出席會議的股東可以選舉一(1)人擔任主席；如果因任何理由，股東無法選舉主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會議主席。</p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                      | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>監事會自行召集的股東會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由過半數監事共同推舉的一(1)名監事主持。</p> <p>股東自行召集的股東會，由召集人推舉代表主持。</p> <p>召開股東會時，會議主席違反議事規則使股東會無法繼續進行的，經現場出席股東會有過半數表決權的股東同意，股東會可推舉一(1)人擔任會議主席，繼續開會。如果因任何理由，股東無法選舉會議主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會議主席。</p> | <p><u>監事會審計委員會</u>自行召集的股東會，由<u>監事會主席審計委員會主席</u>主持。<u>監事會主席審計委員會主席</u>不能履行職務或不履行職務時，由過半數<u>監事審計委員會成員</u>共同推舉的一(1)名<u>監事審計委員會成員</u>主持。</p> <p>股東自行召集的股東會，由召集人<u>或者其</u>推舉代表主持。</p> <p>召開股東會時，會議主席違反議事規則使股東會無法繼續進行的，經現場出席股東會有過半數表決權的股東同意，股東會可推舉一(1)人擔任會議主席，繼續開會。如果因任何理由，股東無法選舉會議主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會議主席。</p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第六十七條</b></p> <p>下列事項由股東會以普通決議通過：</p> <p>(一) 董事會和監事會的工作報告；</p> <p>(二) 董事會制訂的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(三) 董事會和監事會成員的任免(職工代表監事除外)及其報酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度報告；</p> <p>(五) 決定聘請或更換為公司審計的會計師事務所；</p> <p>(六) 發行公司債券；</p> <p>(七) 除法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地上市規則或本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</p> | <p><b><u>第六十七條</u> <u>第六十九條</u></b></p> <p>下列事項由股東會以普通決議通過：</p> <p>(一) 董事會<u>和監事會</u>的工作報告；</p> <p>(二) 董事會制訂的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(三) 董事會<u>和監事會</u>成員的任免(<u>職工代表監事除外</u>)及其報酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度報告；</p> <p>(五) 決定聘請或更換為公司審計的會計師事務所；</p> <p>(六) 發行公司債券；</p> <p>(七) 除法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地上市規則或本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</p> |

| 修改前條款                                                                                                                                          | 修改後條款                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第八十條</b></p> <p>公司黨委是公司法人治理結構的有機組成部分，堅持實行和完善「雙向進入，交叉任職」的領導體制。符合條件的公司黨委成員可以通過法定程序進入董事會、監事會和經理層，董事會、監事會、經理層成員中符合條件的黨員可依照有關規定和程序進入公司黨委。</p> | <p><b><u>第八十條</u>   <u>第八十二條</u></b></p> <p>公司黨委是公司法人治理結構的有機組成部分，堅持實行和完善「雙向進入，交叉任職」的領導體制。符合條件的公司黨委成員可以通過法定程序進入董事會<u>—監事會</u>和經理層，董事會<u>—監事會</u>、經理層成員中符合條件的黨員可依照有關規定和程序進入公司黨委。</p> |
| <p><b>第八十一條</b></p> <p>公司黨委設黨的工作機構；公司紀委設紀檢監察機構；同時設立工會、團委等群眾性組織；在公司改革發展中堅持黨的建設同步謀劃，黨的組織及工作機構同步設置，黨組織負責人及黨務工作人員同步配備，黨的工作同步開展。</p>                | <p><b><u>第八十一條</u>   <u>第八十三條</u></b></p> <p>公司黨委設黨的工作機構；公司紀委設紀檢<u>監察</u>機構；同時設立工會、團委等群眾性組織；在公司改革發展中堅持黨的建設同步謀劃，黨的組織及工作機構同步設置，黨組織負責人及黨務工作人員同步配備，黨的工作同步開展。</p>                       |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第八十四條</b></p> <p>如因董事任期屆滿未及時改選或者董事辭職導致董事會的人數不足法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照有關法規和本章程的規定，履行董事職務。</p> <p>董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會按<b>要求</b>及時披露有關情況。除本條所列因董事辭職導致董事會低於法定最低人數的情形外，除非董事辭職報告中規定了較晚的辭職生效日期，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。如因獨立非執行董事辭職導致公司董事會中獨立非執行董事佔比低於法定人數，該獨立非執行董事的辭職報告應在下任獨立非執行董事填補其缺額後生效。</p> <p>由董事會委任為董事以填補董事會臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，其任職期限至公司的下屆年度股東會為止，並於其時有資格重選連任。在不違反適用法律、法規及公司股票上市地監管規則的前提下，如董事會委任新董事以填補董事會臨時空缺，該被委任的董事應在其接受委任後的首次股東會上進行選舉。</p> | <p><b><u>第八十四條 第八十六條</u></b></p> <p>如因董事任期屆滿未及時改選或者董事辭職導致董事會的人數不足法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照有關法規和本章程的規定，履行董事職務。</p> <p>董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向<b><u>董事會公司</u></b>提交書面辭職報告，<b><u>公司將在兩個交易日內披露有關情況董事會按要</u></b><br/><b><u>求及時披露有關情況</u></b>。除本條所列因董事辭職導致董事會低於法定最低人數的情形外，除非董事辭職報告中規定了較晚的辭職生效日期，董事辭職自<b><u>公司收到辭職報告送達董事會時之日</u></b>生效。如因獨立非執行董事辭職導致公司董事會中獨立非執行董事佔比低於法定人數，該獨立非執行董事的辭職報告應在下任獨立非執行董事填補其缺額後生效。</p> <p>由董事會委任為董事以填補董事會臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，其任職期限至公司的下屆年度股東會為止，並於其時有資格重選連任。在不違反適用法律、法規及公司股票上市地監管規則的前提下，如董事會委任新董事以填補董事會臨時空缺，該被委任的董事應在其接受委任後的首次股東會上進行選舉。</p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第八十七條</b></p> <p>董事應當遵守法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地上市規則和本章程，對公司負有下列勤勉義務：</p> <p>(一) 應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務範圍，積極推動公司規範運行，及時糾正和報告公司的違規行為；</p> <p>(二) 應公平對待所有股東；</p> <p>(三) 及時了解公司業務經營管理狀況；及時向董事會報告相關問題和風險，不得以對公司業務不熟悉或者對相關事項不了解為由主張免除責任；</p> <p>(四) 應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；</p> <p>(五) 應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；</p> <p>(六) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地上市規則及本章程規定的其他勤勉義務。</p> | <p><b><u>第八十七條</u> <u>第八十九條</u></b></p> <p>董事應當遵守法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地上市規則和本章程，對公司負有下列勤勉義務：</p> <p>(一) 應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務範圍，積極推動公司規範運行，及時糾正和報告公司的違規行為；</p> <p>(二) 應公平對待所有股東；</p> <p>(三) 及時了解公司業務經營管理狀況；及時向董事會報告相關問題和風險，不得以對公司業務不熟悉或者對相關事項不了解為由主張免除責任；</p> <p>(四) 應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；</p> <p>(五) 應當如實向<u>監事會審計委員會</u>提供有關情況和資料，不得妨礙<u>監事會或者監事審計委員會</u>行使職權；</p> <p>(六) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地上市規則及本章程規定的其他勤勉義務。</p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第九十四條</b></p> <p>獨立非執行董事行使以下特別職權：</p> <p>(一) 向董事會提議召開臨時股東會。董事會拒絕召開的，可以向監事會提議召開臨時股東會；</p> <p>(二) 提議召開董事會；</p> <p>(三) 基於履行職責需要聘請審計機構或諮詢機構；</p> <p>(四) 對公司董事、高級管理人員的薪酬計劃、激勵計劃等事項發表獨立意見；</p> <p>(五) 對重大關聯交易(根據上市地監管機構不時頒佈的標準確定)發表獨立意見；</p> <p>(六) 可以在股東會召開前公開向股東徵集投票權；</p> <p>(七) 法律、行政法規、中國證監會規定、《香港上市規則》規定的其他職權。</p> <p>獨立非執行董事行使前款第一項至第三項所列職權的，應當經全體獨立非執行董事過半數同意。</p> <p>公司應當保障獨立非執行董事享有與其他董事同等的知情權。</p> | <p><b>第九十四條 第九十六條</b></p> <p>獨立非執行董事行使以下特別職權：</p> <p>(一) 向董事會提議召開臨時股東會。<del>董事會拒絕召開的，可以向監事會提議召開臨時股東會；</del></p> <p>(二) 提議召開董事會；</p> <p>(三) 基於履行職責需要聘請審計機構或諮詢機構；</p> <p>(四) 對公司董事、高級管理人員的薪酬計劃、激勵計劃等事項發表獨立意見；</p> <p>(五) 對重大關聯交易(根據上市地監管機構不時頒佈的標準確定)發表獨立意見；</p> <p>(六) 可以在股東會召開前公開向股東徵集投票權；</p> <p>(七) 法律、行政法規、中國證監會規定、《香港上市規則》規定的其他職權。</p> <p>獨立非執行董事行使前款第一項至第三項所列職權的，應當經全體獨立非執行董事過半數同意。</p> <p>公司應當保障獨立非執行董事享有與其他董事同等的知情權。</p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第九十五條</b></p> <p>公司設董事會，對股東會負責。董事會由6-15名董事組成，獨立非執行董事不應少於三(3)人並應佔董事會總人數的三分之一(1/3)以上。</p> <p>董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的二分之一(1/2)。</p> <p>董事無需持有公司股份。</p> <p>獨立非執行董事每屆任期三(3)年，可連選連任，但最多不得超過九(9)年(若超過九(9)年，該獨立非執行董事的連選連任須以獨立決議案形式由股東審議通過)，相關法律、法規及公司股票上市地交易所的上市規則對獨立非執行董事任期另有規定的除外。</p> | <p><b><u>第九十五條</u> <u>第九十七條</u></b></p> <p>公司設董事會，對股東會負責。董事會由6-15名董事組成，獨立非執行董事不應少於三(3)人並應佔董事會總人數的三分之一(1/3)以上。</p> <p>董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的二分之一(1/2)。</p> <p>董事無需持有公司股份。</p> <p>獨立非執行董事每屆任期三(3)年，可連選連任，但最多不得超過九(9)年(若超過九(9)年，該獨立非執行董事的連選連任須以獨立決議案形式由股東<u>會</u>審議通過)，相關法律、法規及公司股票上市地交易所的上市規則對獨立非執行董事任期另有規定的除外。</p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一百〇一條</b></p> <p>董事會會議包括董事會定期會議和董事會臨時會議。</p> <p>董事會每年至少召開四(4)次定期會議，大約每季一次，由董事長召集，於會議召開十四(14)日前書面通知全體董事和監事。</p> <p>有下列情形之一的，董事長應在接到提議後十(10)日內召集和主持董事會臨時會議：</p> <p>(一) 代表十分之一(1/10)以上表決權的股東提議時；</p> <p>(二) 三分之一(1/3)以上董事聯名提議時；</p> <p>(三) 兩(2)名以上獨立非執行董事提議時；</p> <p>(四) 黨委會提議時；</p> <p>(五) 監事會提議時；</p> <p>(六) 總經理提議時。</p> <p>董事會臨時會議應當於會議召開前的合理期限內通知全體董事。公司負責機構應將會議召開的書面通知，通過傳真、郵件、專人送出、電子郵件或其他經董事會認可的方式，提交全體董事、監事以及總經理。非直接送達的，應當通過電話進行確認並做相應記錄。情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，經全體董事同意，可以縮短董事會的通知時間，或者隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明並在會議記錄中記載。</p> | <p><b><del>第一百〇一條</del> 第一百〇三條</b></p> <p>董事會會議包括董事會定期會議和董事會臨時會議。</p> <p>董事會每年至少召開四(4)次定期會議，大約每季一次，由董事長召集，於會議召開十四(14)日前書面通知全體董事<u>和監事</u>。</p> <p>有下列情形之一的，董事長應在接到提議後十(10)日內召集和主持董事會臨時會議：</p> <p>(一) 代表十分之一(1/10)以上表決權的股東提議時；</p> <p>(二) 三分之一(1/3)以上董事<u>或者審計委員會聯名</u>提議時；</p> <p>(三) 兩(2)名以上獨立非執行董事提議時；</p> <p>(四) 黨委會提議時；</p> <p><u><del>(五)</del> 監事會提議時；</u></p> <p><u><del>(六)</del>(五)</u> 總經理提議時。</p> <p>董事會臨時會議應當於會議召開前的合理期限內通知全體董事。公司負責機構應將會議召開的書面通知，通過傳真、郵件、專人送出、電子郵件或其他經董事會認可的方式，提交全體董事<u>一監事</u>以及總經理。非直接送達的，應當通過電話進行確認並做相應記錄。情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，經全體董事同意，可以縮短董事會的通知時間，或者隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明並在會議記錄中記載。</p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                            | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一百〇六條</b></p> <p>董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。但所審議事項屬於須經董事會三分之二以上通過的事項，須經無關聯關係董事三分之二以上通過。出席董事會的無關聯董事人數不足三(3)人的，應將該事項提交股東會審議。</p> | <p><b><u>第一百〇六條</u> <u>第一百〇八條</u></b></p> <p>董事與董事會會議決議事項所涉及的企業<u>或者個人</u>有關聯關係的，<u>該董事應當及時向董事會書面報告。有關聯關係的董事</u>不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。但所審議事項屬於須經董事會三分之二以上通過的事項，須經無關聯關係董事三分之二以上通過。出席董事會的無關聯董事人數不足三(3)人的，應將該事項提交股東會審議。</p> |
| <p><b>第一百〇七條</b></p> <p>董事會決議表決方式為：舉手表決、記名投票表決或監管部門認可的其他表決方式。董事會會議以視頻、電話、傳真或其他借助通訊設備的適當方式作出決議時，由參與表決的董事在書面文件上簽字。</p>                                                                                             | <p><b><u>第一百〇七條</u> <u>第一百〇九條</u></b></p> <p>董事會決議表決方式為：舉手表決、記名投票表決或監管部門認可的其他表決方式。董事會會議以視頻、電話、傳真或其他借助通訊設備的適當方式作出決議時，由參與表決的董事在<u>書面文件董事會決議</u>上簽字。</p>                                                                                                                           |
| <p><b>第一百二十一條</b></p> <p>在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。</p> <p>公司高級管理人員僅在公司領薪，不由控股股東代發薪水。</p>                                                                                                 | <p><b><u>第一百二十一條</u> <u>第一百二十三條</u></b></p> <p>在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事<u>一監事</u>以外其他行政職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。</p> <p>公司高級管理人員僅在公司領薪，不由控股股東代發薪水。</p>                                                                                                                                   |

| 修改前條款                                                                                                                                    | 修改後條款                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第十章 監事會</p> <p>第一節 監事</p> <p>第一百二十七條</p> <p>本章程關於不得擔任董事的情形同時適用於監事。董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。</p>                                          | <p><del>第十章 監事會</del></p> <p><del>第一節 監事</del></p> <p><del>第一百二十七條</del></p> <p><del>本章程關於不得擔任董事的情形同時適用於監事。董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。</del></p>                    |
| <p>第一百二十八條</p> <p>監事應當遵守法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地上市規則和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產。本章程關於董事的忠實義務和勤勉義務的規定，同時適用於監事。</p> | <p><del>第一百二十八條</del></p> <p><del>監事應當遵守法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地上市規則和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產。本章程關於董事的忠實義務和勤勉義務的規定，同時適用於監事。</del></p> |
| <p>第一百二十九條</p> <p>監事的任期每屆為三(3)年。監事任期屆滿，連選可以連任。</p> <p>監事可以在任期屆滿以前提出辭職，本章程有關董事辭職的規定，適用於監事。</p>                                            | <p><del>第一百二十九條</del></p> <p><del>監事的任期每屆為三(3)年。監事任期屆滿，連選可以連任。</del></p> <p><del>監事可以在任期屆滿以前提出辭職，本章程有關董事辭職的規定，適用於監事。</del></p>                                 |
| <p>第一百三十條</p> <p>監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低於法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。</p>                                      | <p><del>第一百三十條</del></p> <p><del>監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低於法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。</del></p>                                      |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                    | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一百三十一條</b></p> <p>監事應當依照法律、行政法規及本章程的規定，忠實履行監督職責。</p> <p>監事可以列席董事會會議，並對董事會決議事項提出質詢或者建議。</p> <p>監事不得利用其關聯關係損害公司利益。監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p> | <p><b><u>第一百三十一條</u></b></p> <p><u>監事應當依照法律、行政法規及本章程的規定，忠實履行監督職責。</u></p> <p><u>監事可以列席董事會會議，並對董事會決議事項提出質詢或者建議。</u></p> <p><u>監事不得利用其關聯關係損害公司利益。監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</u></p> |
| <b>第二節 監事會</b>                                                                                                                                                                           | <b><u>第三節 監事會</u></b>                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>第一百三十二條</b></p> <p>公司設監事會。監事會由三(3)名監事組成，其中職工代表監事的比例不低於三分之一(1/3)。股東代表監事由股東會選舉和罷免，職工代表監事由公司職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉產生。</p> <p>監事會設監事會主席一(1)名，其任免應當經過半數監事會成員表決通過。</p>                     | <p><b><u>第一百三十三條</u></b></p> <p><u>公司設監事會。監事會由三(3)名監事組成，其中職工代表監事的比例不低於三分之一(1/3)。股東代表監事由股東會選舉和罷免，職工代表監事由公司職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉產生。</u></p> <p><u>監事會設監事會主席一(1)名，其任免應當經過半數監事會成員表決通過。</u></p>                            |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第一百三十三條</p> <p>監事會對股東會負責。監事會行使下列職權：</p> <p>(一) 檢查公司財務；</p> <p>(二) 對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；</p> <p>(三) 當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；</p> <p>(四) 提議召開臨時股東會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東會職責時召集和主持股東會；</p> <p>(五) 提議召開董事會臨時會議；</p> <p>(六) 向股東會提出提案；</p> <p>(七) 依照《公司法》的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；</p> <p>(八) 核對董事會擬提交股東會利潤分配方案等財務資料，發現疑問的，可以公司名義委託註冊會計師、執業審計師幫助複審；</p> <p>(九) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地上市規則和本章程授予的其他職權。</p> | <p><del>第一百三十三條</del></p> <p><del>監事會對股東會負責。監事會行使下列職權：</del></p> <p><del>(一) 檢查公司財務；</del></p> <p><del>(二) 對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；</del></p> <p><del>(三) 當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；</del></p> <p><del>(四) 提議召開臨時股東會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東會職責時召集和主持股東會；</del></p> <p><del>(五) 提議召開董事會臨時會議；</del></p> <p><del>(六) 向股東會提出提案；</del></p> <p><del>(七) 依照《公司法》的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；</del></p> <p><del>(八) 核對董事會擬提交股東會利潤分配方案等財務資料，發現疑問的，可以公司名義委託註冊會計師、執業審計師幫助複審；</del></p> <p><del>(九) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地上市規則和本章程授予的其他職權。</del></p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一百三十四條</b></p> <p>監事會每六(6)個月至少召開一次會議。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由過半數監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。</p> <p>監事可以提議召開臨時監事會會議。</p> <p>監事會召開定期會議或臨時會議的，應當提前合理的期間將書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監事。非直接送達的，還應當通過電話進行確認並做相應記錄。</p> <p>監事會定期會議通知應於會議召開十(10)日前書面送達全體監事，監事會臨時會議通知應於會議召開五(5)日前書面送達全體監事。經全體監事書面同意，監事會會議的通知期限可以豁免。</p> <p>監事會會議通知包括以下內容：</p> <p>(一) 舉行會議的日期、地點和會議期限；</p> <p>(二) 會議召開方式；</p> <p>(三) 事由及議題；</p> <p>(四) 發出通知的日期。</p> <p>情況緊急，需要盡快召開監事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。</p> | <p><b><u>第一百三十四條</u></b></p> <p><u>監事會每六(6)個月至少召開一次會議。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由過半數監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。</u></p> <p><u>監事可以提議召開臨時監事會會議。</u></p> <p><u>監事會召開定期會議或臨時會議的，應當提前合理的期間將書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監事。非直接送達的，還應當通過電話進行確認並做相應記錄。</u></p> <p><u>監事會定期會議通知應於會議召開十(10)日前書面送達全體監事，監事會臨時會議通知應於會議召開五(5)日前書面送達全體監事。經全體監事書面同意，監事會會議的通知期限可以豁免。</u></p> <p><u>-</u></p> <p><u>監事會會議通知包括以下內容：</u></p> <p><u>(一) 舉行會議的日期、地點和會議期限；</u></p> <p><u>(二) 會議召開方式；</u></p> <p><u>(三) 事由及議題；</u></p> <p><u>(四) 發出通知的日期。</u></p> <p><u>情況緊急，需要盡快召開監事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。</u></p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p data-bbox="240 261 435 293"><b>第一百三十五條</b></p> <p data-bbox="240 357 783 580">監事會的議事方式為：記名投票、書面表決或監管部門認可的其他表決方式。監事會會議以視頻、電話、傳真或其他借助通訊設備的適當方式作出決議時，由參與表決的監事在書面文件上簽字。</p> <p data-bbox="240 644 783 1155">表決程序為：監事會會議應當由過半數的監事出席方可舉行。每名監事有一票表決權，表決以記名方式進行表決。監事會會議應當由監事本人出席。監事因故不能出席，可以書面委託其他監事代為出席監事會，委託書中應載明授權範圍。監事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會監事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主席應當要求該監事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。</p> <p data-bbox="240 1219 756 1251">監事會決議應當經全體監事的過半數通過。</p> | <p data-bbox="810 261 1005 293"><b>第一百三十五條</b></p> <p data-bbox="810 357 1353 580"><u>監事會的議事方式為：記名投票、書面表決或監管部門認可的其他表決方式。監事會會議以視頻、電話、傳真或其他借助通訊設備的適當方式作出決議時，由參與表決的監事在書面文件上簽字。</u></p> <p data-bbox="810 644 1353 1155"><u>表決程序為：監事會會議應當由過半數的監事出席方可舉行。每名監事有一票表決權，表決以記名方式進行表決。監事會會議應當由監事本人出席。監事因故不能出席，可以書面委託其他監事代為出席監事會，委託書中應載明授權範圍。監事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會監事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主席應當要求該監事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。</u></p> <p data-bbox="810 1219 1334 1251"><u>監事會決議應當經全體監事的過半數通過。</u></p> |

| 修改前條款                                                                                                                        | 修改後條款                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一百三十六條</b></p> <p>監事會發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請律師和會計師事務所等專業人士協助其工作。監事會行使職權時聘請律師、註冊會計師、執業審計師等專業人員所發生的合理費用，應當由公司承擔。</p> | <p><b><u>第一百三十六條</u></b></p> <p><u>監事會發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請律師和會計師事務所等專業人士協助其工作。監事會行使職權時聘請律師、註冊會計師、執業審計師等專業人員所發生的合理費用，應當由公司承擔。</u></p> |
| <p><b>第一百三十七條</b></p> <p>監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策。監事會議事規則應作為本章程的附件，由監事會擬訂，公司股東會批准。</p>                  | <p><b><u>第一百三十七條</u></b></p> <p><u>監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策。監事會議事規則應作為本章程的附件，由監事會擬訂，公司股東會批准。</u></p>                  |
| <p><b>第一百三十八條</b></p> <p>監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監事、記錄人應當在會議記錄上簽名。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案至少保存十(10)年。</p> | <p><b><u>第一百三十八條</u></b></p> <p><u>監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監事、記錄人應當在會議記錄上簽名。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案至少保存十(10)年。</u></p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第十二章</b></p> <p>公司董事、監事、高級管理人員的資格和義務</p> <p><b>第一百四十二條</b></p> <p>除本章程其他條款規定的任職條件外，有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員：</p> <p>(一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；</p> <p>(二) 因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五(5)年，被宣告緩刑的，自緩刑考驗期滿之日起未逾二(2)年；</p> <p>(三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三(3)年；</p> <p>(四) 擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照、責令關閉之日起未逾三(3)年；</p> | <p><b><u>第十三章</u> <u>第十一章</u></b></p> <p>公司董事、<del>監事</del>高級管理人員的資格和義務</p> <p><b><u>第一百四十三條</u> <u>第一百三十二條</u></b></p> <p>除本章程其他條款規定的任職條件外，有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、<del>監事</del>高級管理人員：</p> <p>(一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；</p> <p>(二) 因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五(5)年，被宣告緩刑的，自緩刑考驗期滿之日起未逾二(2)年；</p> <p>(三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三(3)年；</p> <p>(四) 擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照、責令關閉之日起未逾三(3)年；</p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                           | 修改後條款                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(五) 個人因所負數額較大債務到期未清償被人民法院列為失信被執行人；</p> <p>(六) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件或公司股票上市地證券監管機構的相關規定的其他內容。</p> <p>違反本條規定選舉、委派或聘任董事、監事、總經理或者其他高級管理人員的，該選舉、委派或聘任無效。董事、監事、總經理或者其他高級管理人員在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。</p> | <p>(五) 個人因所負數額較大債務到期未清償被人民法院列為失信被執行人；</p> <p>(六) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件或公司股票上市地證券監管機構的相關規定的其他內容。</p> <p>違反本條規定選舉、委派或聘任董事、<del>監事</del>總經理或者其他高級管理人員的，該選舉、委派或聘任無效。董事、<del>監事</del>總經理或者其他高級管理人員在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。</p> |
| <p><b>第一百四十四條</b></p> <p>董事、監事、高級管理人員對公司負有忠實義務，應當採取措施避免自身利益與公司利益衝突，不得利用職權牟取不正當利益。</p> <p>董事、監事、高級管理人員對公司負有勤勉義務，執行職務應當為公司的最大利益盡到管理者通常應有的合理注意。</p>                                                | <p><del>第一百四十四條</del> <b>第一百三十四條</b></p> <p>董事、<del>監事</del>高級管理人員對公司負有忠實義務，應當採取措施避免自身利益與公司利益衝突，不得利用職權牟取不正當利益。</p> <p>董事、<del>監事</del>高級管理人員對公司負有勤勉義務，執行職務應當為公司的最大利益盡到管理者通常應有的合理注意。</p>                             |
| <p><b>第一百四十五條</b></p> <p>公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員都有責任在行使其權利或者履行其義務時，以一個合理的謹慎的人在相似情形下所應表現的謹慎、勤勉和技能為其所應為的行為。</p>                                                                                      | <p><del>第一百四十五條</del> <b>第一百三十五條</b></p> <p>公司董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員都有責任在行使其權利或者履行其義務時，以一個合理的謹慎的人在相似情形下所應表現的謹慎、勤勉和技能為其所應為的行為。</p>                                                                             |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一百四十六條</b></p> <p>公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在履行職責時，必須遵守誠信原則，不應當置自己於自身的利益與承擔的義務可能發生衝突的處境。此原則包括(但不限於)履行下列義務：</p> <p>(一) 真誠地以公司最大利益為出發點行事；</p> <p>(二) 在其職權範圍內行使權力，不得越權；</p> <p>(三) 親自行使所賦予他的酌量處理權，不得受他人操縱；非經法律、行政法規允許或者得到股東會在知情的情況下的同意，不得將其酌量處理權轉給他人行使；</p> <p>(四) 對同類別的股東應當平等，對不同類別的股東應當公平；</p> <p>(五) 除本章程另有規定或者由股東會在知情的情況下另有批准外，不得與公司訂立合同、交易或者安排；</p> <p>(六) 未經股東會在知情的情況下同意，不得以任何形式利用公司財產為自己謀取利益；</p> <p>(七) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得以任何形式侵佔公司的財產，包括(但不限於)對公司有利的機會；</p> | <p><b><del>第一百四十六條</del> 第一百三十六條</b></p> <p>公司董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員在履行職責時，必須遵守誠信原則，不應當置自己於自身的利益與承擔的義務可能發生衝突的處境。此原則包括(但不限於)履行下列義務：</p> <p>(一) 真誠地以公司最大利益為出發點行事；</p> <p>(二) 在其職權範圍內行使權力，不得越權；</p> <p>(三) 親自行使所賦予他的酌量處理權，不得受他人操縱；非經法律、行政法規允許或者得到股東會在知情的情況下的同意，不得將其酌量處理權轉給他人行使；</p> <p>(四) 對同類別的股東應當平等，對不同類別的股東應當公平；</p> <p>(五) 除本章程另有規定或者由股東會在知情的情況下另有批准外，不得與公司訂立合同、交易或者安排；</p> <p>(六) 未經股東會在知情的情況下同意，不得以任何形式利用公司財產為自己謀取利益；</p> <p>(七) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得以任何形式侵佔公司的財產，包括(但不限於)對公司有利的機會；</p> |

| 修改前條款                                                                                            | 修改後條款                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (八) 未經股東會在知情的情況下同意，不得接受與公司交易有關的佣金；                                                               | (八) 未經股東會在知情的情況下同意，不得接受與公司交易有關的佣金；                                                               |
| (九) 遵守本章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用其在公司的地位和職權為自己謀取私利；                                                   | (九) 遵守本章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用其在公司的地位和職權為自己謀取私利；                                                   |
| (十) 未經股東會在知情的情況下同意，不得以任何形式與公司競爭；                                                                 | (十) 未經股東會在知情的情況下同意，不得以任何形式與公司競爭；                                                                 |
| (十一) 不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司資產以其個人名義或者以其他名義開立賬戶存儲，不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保；                 | (十一) 不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司資產以其個人名義或者以其他名義開立賬戶存儲，不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保；                 |
| (十二) 未經股東會在知情的情況下同意，不得洩露其在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息；除非以公司利益為目的，亦不得利用該信息；但是，在下列情況下，可以向法院或者其他政府主管機構披露該信息： | (十二) 未經股東會在知情的情況下同意，不得洩露其在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息；除非以公司利益為目的，亦不得利用該信息；但是，在下列情況下，可以向法院或者其他政府主管機構披露該信息： |
| (1) 法律有規定；                                                                                       | (1) 法律有規定；                                                                                       |
| (2) 公眾利益有要求；                                                                                     | (2) 公眾利益有要求；                                                                                     |
| (3) 該董事、監事、總經理和其他高級管理人員本身的利益要求。                                                                  | (3) 該董事、 <del>監事</del> 、總經理和其他高級管理人員本身的利益要求。                                                     |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一百四十七條</b></p> <p>公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，不得指使下列人員或者機構(以下簡稱「相關人」)作出董事、監事、總經理和其他高級管理人員不能作的事：</p> <p>(一) 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的配偶或者未成年子女；</p> <p>(二) 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員或者本條(一)項所述人員的信託人；</p> <p>(三) 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員或者本條(一)、(二)項所述人員的合夥人；</p> <p>(四) 由公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在事實上單獨控制的公司，或者與本條(一)、(二)、(三)項所提及的人員或者公司其他董事、監事、總經理和其他高級管理人員在事實上共同控制的公司；</p> <p>(五) 本條(四)項所指被控制的公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員。</p> | <p><b><del>第一百四十七條</del> 第一百三十七條</b></p> <p>公司董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員，不得指使下列人員或者機構(以下簡稱「相關人」)作出董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員不能作的事：</p> <p>(一) 公司董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員的配偶或者未成年子女；</p> <p>(二) 公司董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員或者本條(一)項所述人員的信託人；</p> <p>(三) 公司董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員或者本條(一)、(二)項所述人員的合夥人；</p> <p>(四) 由公司董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員在事實上單獨控制的公司，或者與本條(一)、(二)、(三)項所提及的人員或者公司其他董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員在事實上共同控制的公司；</p> <p>(五) 本條(四)項所指被控制的公司的董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員。</p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                              | 修改後條款                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一百四十八條</b></p> <p>公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員所負的誠信義務不一定因其任期結束而終止，其對公司商業秘密保密的義務在其任期結束後仍有效。其他義務的持續期應當根據公平的原則決定，取決於事件發生時與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何種情形和條件下結束。</p>           | <p><b><del>第一百四十八條</del> 第一百三十八條</b></p> <p>公司董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員所負的誠信義務不一定因其任期結束而終止，其對公司商業秘密保密的義務在其任期結束後仍有效。其他義務的持續期應當根據公平的原則決定，取決於事件發生時與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何種情形和條件下結束。</p>                    |
| <p><b>第一百四十九條</b></p> <p>公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員因違反某項具體義務所負的責任，可以由股東會在知情的情況下解除，但是本章程第三十七條所規定的情形除外。</p>                                                                | <p><b><del>第一百四十九條</del> 第一百三十九條</b></p> <p>公司董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員因違反某項具體義務所負的責任，可以由股東會在知情的情況下解除，但是本章程<b><del>三十七</del>三十九條</b>所規定的情形除外。</p>                                                     |
| <p><b>第一百五十條</b></p> <p>公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，直接或者間接與公司已訂立的或者計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時(公司與董事、監事、總經理和其他高級管理人員的聘任合同除外)，不論有關事項在正常情況下是否需要董事會批准同意，均應當盡快向董事會披露其利害關係的性質和程度。</p> | <p><b><del>第一百五十條</del> 第一百四十條</b></p> <p>公司董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員，直接或者間接與公司已訂立的或者計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時(公司與董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員的聘任合同除外)，不論有關事項在正常情況下是否需要董事會批准同意，均應當盡快向董事會披露其利害關係的性質和程度。</p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>除《香港上市規則》及適用法規允許的情形外，董事不得就任何董事會決議批准其或其任何緊密聯繫人(按適用的不時生效的《香港上市規則》的定義)擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，在確定是否有法定人數出席會議時，有關董事亦不得點算在內。</p> <p>除非有利害關係的公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員按照本條前款的要求向董事會做了披露，並且董事會在不將其計入法定人數，亦未參加表決的會議上批准了該事項，公司有權撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。</p> <p>公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的相關人與某合同、交易、安排有利害關係的，有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員也應被視為有利害關係。</p> | <p>除《香港上市規則》及適用法規允許的情形外，董事不得就任何董事會決議批准其或其任何緊密聯繫人(按適用的不時生效的《香港上市規則》的定義)擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，在確定是否有法定人數出席會議時，有關董事亦不得點算在內。</p> <p>除非有利害關係的公司董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員按照本條前款的要求向董事會做了披露，並且董事會在不將其計入法定人數，亦未參加表決的會議上批准了該事項，公司有權撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。</p> <p>公司董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員的相關人與某合同、交易、安排有利害關係的，有關董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員也應被視為有利害關係。</p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                      | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一百五十一條</b></p> <p>如果公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在公司首次考慮訂立有關合同、交易、安排前以書面形式通知董事會，聲明由於通知所列的內容，公司日後達成的合同、交易、安排與其有利害關係，則在通知闡明的範圍內，有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員視為做了本章前條所規定的披露。</p>                                                                                        | <p><b><del>第一百五十一條</del> 第一百四十一條</b></p> <p>如果公司董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員在公司首次考慮訂立有關合同、交易、安排前以書面形式通知董事會，聲明由於通知所列的內容，公司日後達成的合同、交易、安排與其有利害關係，則在通知闡明的範圍內，有關董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員視為做了本章前條所規定的披露。</p>                                                                                        |
| <p><b>第一百五十二條</b></p> <p>公司不得以任何方式為其董事、監事、總經理和其他高級管理人員繳納稅款。</p>                                                                                                                                                                                            | <p><b><del>第一百五十二條</del> 第一百四十二條</b></p> <p>公司不得以任何方式為其董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員繳納稅款。</p>                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>第一百五十三條</b></p> <p>公司不得直接或者間接向本公司和其母公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員提供貸款、貸款擔保；亦不得向前述人員的相關人提供貸款、貸款擔保。</p> <p>前款規定不適用於下列情形：</p> <p>(一) 公司向其子公司提供貸款或者為子公司提供貸款擔保；</p> <p>(二) 公司根據經股東會批准的聘任合同，向公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員提供貸款、貸款擔保或者其他款項，使之支付為了公司目的或者為了履行其公司職責所發生的費用；</p> | <p><b><del>第一百五十三條</del> 第一百四十三條</b></p> <p>公司不得直接或者間接向本公司和其母公司的董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員提供貸款、貸款擔保；亦不得向前述人員的相關人提供貸款、貸款擔保。</p> <p>前款規定不適用於下列情形：</p> <p>(一) 公司向其子公司提供貸款或者為子公司提供貸款擔保；</p> <p>(二) 公司根據經股東會批准的聘任合同，向公司的董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員提供貸款、貸款擔保或者其他款項，使之支付為了公司目的或者為了履行其公司職責所發生的費用；</p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (三) 如公司的正常業務範圍包括提供貸款、貸款擔保，公司可以向有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員及其相關人提供貸款、貸款擔保，但提供貸款、貸款擔保的條件應當是正常商務條件。                                                                                                                                                                                                        | (三) 如公司的正常業務範圍包括提供貸款、貸款擔保，公司可以向有關董事、 <del>監事</del> 、總經理和其他高級管理人員及其相關人提供貸款、貸款擔保，但提供貸款、貸款擔保的條件應當是正常商務條件。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p data-bbox="244 559 435 591"><b>第一百五十五條</b></p> <p data-bbox="244 655 786 783">公司違反本章程第一百五十三條第一款的規定所提供的貸款擔保，不得強制公司執行；但下列情況除外：</p> <p data-bbox="244 851 786 978">(一) 向公司或者其母公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員的相關人提供貸款時，提供貸款人不知情的；</p> <p data-bbox="244 1042 786 1127">(二) 公司提供的擔保物已由提供貸款人合法地售予善意購買者的。</p> | <p data-bbox="813 559 1225 591"><b><u>第一百五十五條</u> <u>第一百四十五條</u></b></p> <p data-bbox="813 655 1356 783">公司違反本章程第<u>一百五十三</u><del>一百四十三</del>條第一款的規定所提供的貸款擔保，不得強制公司執行；但下列情況除外：</p> <p data-bbox="813 851 1356 978">(一) 向公司或者其母公司的董事、<del>監事</del>、總經理和其他高級管理人員的相關人提供貸款時，提供貸款人不知情的；</p> <p data-bbox="813 1042 1356 1127">(二) 公司提供的擔保物已由提供貸款人合法地售予善意購買者的。</p> |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一百五十七條</b></p> <p>公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反對公司所負的義務時，除法律、行政法規規定的各種權利、補救措施外，公司有權採取以下措施：</p> <p>(一) 要求有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員賠償由於其失職給公司造成的損失；</p> <p>(二) 撤消任何由公司與有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員訂立的合同或者交易，以及由公司與第三人(當第三人明知或者理應知道代表公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反了對公司應負的義務)訂立的合同或者交易；</p> <p>(三) 要求有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員交出因違反義務而獲得的收益；</p> <p>(四) 追回有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員收受的本應為公司所收取的款項，包括(但不限於)佣金；</p> <p>(五) 要求有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員退還因本應交予公司的款項所賺取的、或者可能賺取的利息。</p> | <p><b><del>第一百五十七條</del> 第一百四十七條</b></p> <p>公司董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員違反對公司所負的義務時，除法律、行政法規規定的各種權利、補救措施外，公司有權採取以下措施：</p> <p>(一) 要求有關董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員賠償由於其失職給公司造成的損失；</p> <p>(二) 撤消任何由公司與有關董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員訂立的合同或者交易，以及由公司與第三人(當第三人明知或者理應知道代表公司的董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員違反了對公司應負的義務)訂立的合同或者交易；</p> <p>(三) 要求有關董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員交出因違反義務而獲得的收益；</p> <p>(四) 追回有關董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員收受的本應為公司所收取的款項，包括(但不限於)佣金；</p> <p>(五) 要求有關董事、<del>監事</del>總經理和其他高級管理人員退還因本應交予公司的款項所賺取的、或者可能賺取的利息。</p> |
| <p><b>第一百五十八條</b></p> <p>公司應當定期向股東披露董事、監事、高級管理人員從公司獲得報酬的情況。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b><del>第一百五十八條</del> 第一百四十八條</b></p> <p>公司應當定期向股東披露董事、<del>監事</del>高級管理人員從公司獲得報酬的情況。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一百五十九條</b></p> <p>公司在與公司董事、監事訂立的有關報酬事項的合同中應當規定，當公司將被收購時，公司董事、監事在股東會事先批准的條件下，有權取得因失去職位或者退休而獲得的補償或者其他款項。前款所稱公司被收購是指下列情況之一：</p> <p>(一) 任何人向全體股東提出收購要約；</p> <p>(二) 任何人提出收購要約，旨在使要約人成為本章程第十七章所定義的控股股東。</p> <p>如果有關董事、監事不遵守本條規定，其收到的任何款項，應當歸那些由於接受前述要約而將其股份出售的人所有，該董事、監事應當承擔因按比例分發該等款項所產生的費用，該費用不得從該等款項中扣除。</p> | <p><b><u>第一百五十九條</u> <u>第一百四十九條</u></b></p> <p>公司在與公司董事<del>一監事</del>訂立的有關報酬事項的合同中應當規定，當公司將被收購時，公司董事<del>一監事</del>在股東會事先批准的條件下，有權取得因失去職位或者退休而獲得的補償或者其他款項。前款所稱公司被收購是指下列情況之一：</p> <p>(一) 任何人向全體股東提出收購要約；</p> <p>(二) 任何人提出收購要約，旨在使要約人成為本章程第<del>十七十六</del>章所定義的控股股東。</p> <p>如果有關董事<del>一監事</del>不遵守本條規定，其收到的任何款項，應當歸那些由於接受前述要約而將其股份出售的人所有，該董事<del>一監事</del>應當承擔因按比例分發該等款項所產生的費用，該費用不得從該等款項中扣除。</p> |
| <p><b>第一百七十五條</b></p> <p>如果會計師事務所職位出現空缺，董事會在股東會召開前，可以委任會計師事務所填補該空缺，但應經下一次年度股東會確認。在空缺持續期間，公司如有其他在任的會計師事務所，該等會計師事務所仍可行事。</p>                                                                                                                                                                                       | <p><b><u>第一百七十五條</u> <u>第一百六十五條</u></b></p> <p>如果會計師事務所職位出現空缺，董事會<del>在股東會召開前，可以委任會計師事務所填補該空缺，但應經下一次年度股東會確認。在</del><u>該空缺，但應經下一次年度股東會確認。在</u><del>空缺持續期間，公司如有其他在任的會計師事務所，該等會計師事務所仍可行事。</del><u>應召集臨時股東會，由股東會決定聘任會計師事務所。</u></p>                                                                                                                                                                 |

| 修改前條款                                                                                                                                                                                                      | 修改後條款                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一百七十七條</b></p> <p>會計師事務所的報酬或者確定報酬的方式由股東會決定。由董事會聘任的會計師事務所的報酬由董事會確定。</p>                                                                                                                              | <p><b><u>第一百七十七條</u> <u>第一百六十七條</u></b></p> <p>會計師事務所的報酬或者確定報酬的方式由股東會決定。<u>由董事會聘任的會計師事務所的報酬由董事會確定。</u></p>                                                                                                                                            |
| <p><b>第一百八十一條</b></p> <p>除本章程另有規定外，前條規定的發出通知的各種形式，適用於公司召開的股東會、董事會和監事會的會議通知。</p>                                                                                                                            | <p><b><u>第一百八十一條</u> <u>第一百七十一條</u></b></p> <p>除本章程另有規定外，前條規定的發出通知的各種形式，適用於公司召開的股東會、董事會<u>和監事會</u>的會議通知。</p>                                                                                                                                          |
| <p><b>第一百八十七條</b></p> <p>公司合併後，合併各方的債權、債務，由合併後存續的公司或者新設的公司承繼。但是，公司在分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。</p>                                                                                                         | <p><b><u>第一百八十七條</u> <u>第一百七十七條</u></b></p> <p>公司合併後，合併各方的債權、債務，由合併後存續的公司或者新設的公司承繼。但是，公司在<u>分立合併</u>前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。</p>                                                                                                                     |
| <p><b>第一百八十八條</b></p> <p>公司分立，其財產作相應的分割。</p> <p>公司分立，應當編製資產負債表及財產清單。公司應當按照《公司法》的規定自作出合併決議之日起十(10)日內通知債權人並於三十(30)日內在公司股票上市的證券交易所認可的報紙上進行公告。債權人自接到通知書之日起三十(30)日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。</p> | <p><b><u>第一百八十八條</u> <u>第一百七十八條</u></b></p> <p>公司分立，其財產作相應的分割。</p> <p>公司分立，應當編製資產負債表及財產清單。公司應當按照《公司法》的規定自作出<u>合併分立</u>決議之日起十(10)日內通知債權人，並於三十(30)日內在公司股票上市的證券交易所認可的報紙上進行公告。債權人自接到通知書之日起三十(30)日內，未接到通知書的自公告之日起四十五<u>(45)</u>日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。</p> |

## 北京京城佳業物業股份有限公司 董事會議事規則

### 第一章 總則

**第一條** 為規範進一步加強北京京城佳業物業股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）董事會的召開、議事、建設，落實股東會決議等活動，確保明確董事會的工作效率和科學職責權限，規範董事會運作機制，提高董事會決策效率，完善公司法人治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《到境外上市公司章程必備條款》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等相關法律法規、規範性文件，及《北京京城佳業物業股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）制訂，結合公司實際，制定本議事規則（以下簡稱「本規則」）。

**第二條** 董事會向股東大會負責，並根據法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《香港上市本規則》，是公司內部管理制度，是對《公司章程》和本規則關於董事會、董事、董事長、董事會專門委員會、董事會秘書議事、履職的規定行使職權規則、有關權利、義務的延伸和細化。

**第三條** 董事會應認真履行有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《香港上市規則》、《公司章程》和本規則規定的職責，確保公司遵守相關法律、法規的規定，公平對待所有股東，並關注其他利益相關者的利益。

**第四條** 董事會應當在法律、法規和《公司章程》規定的範圍內行使職權。董事會行使職權時聘請律師、註冊會計師、執業審計師等專業人員所發生的合理費用，應當由公司承擔。

~~第五條~~ 董事會會議包括董事會定期會議和董事會臨時會議。

董事會每年至少召開四(4)次定期會議，大約每季一次，由董事長召集，於會議召開十四(14)日前書面通知全體董事和監事。在發出召開董事會定期會議的通知前，董事會辦公室應當充分徵求各董事的意見，初步形成會議提案後交董事長擬定。董事長在擬定提案前，應當視需要徵求總經理和其他高級管理人員的意見。

董事會定期會議的議程及相關會議文件應全部及時送交全體董事，並至少在計劃舉行董事會或其轄下委員會會議日期的三(3)天前(或協議的其他時間內)送出。董事會其他所有會議在切實可行的情況下亦應採納以上安排。

董事長應至少每年與獨立非執行董事舉行一次沒有其他董事出席的會議。

~~第六條~~ 有下列情形之一的，董事長應在接到提議後十(10)日內召集臨時董事會會議：

(一) 代表十分之一(1/10)以上表決權的股東提議時；

(二) 三分之一(1/3)以上董事聯名提議時；

(三) 兩(2)名以上獨立非執行董事提議時；

(四) 黨委會提議時；

(五) 監事會提議時；

(六) 總經理提議時。

董事會召開臨時會議應以書面方式通知，並按照《公司章程》規定期限通知各董事；在全體董事一致同意情況下，可以豁免提前通知時限要求。

董事如已出席會議，並且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，應視作已向其發出會議通知。

若有大股東或董事在董事會將予考慮的事項中存有董事會認為重大的利益衝突，有關事項應以舉行董事會會議（而非書面決議）方式處理。在交易中本身及其緊密聯繫人（按適用的不時生效的《香港上市規則》的定義）均沒有重大利益的獨立非執行董事應該出席有關的董事會會議。在符合《公司章程》、公司註冊地的法律及法規、《香港上市規則》的情況下，董事透過電話或視像會議等電子途徑參與會議可算為親身出席董事會會議。

公司秘書的遴選、委任或解僱應經由董事會批准。委任及解僱董事會秘書事宜應透過董事會會議討論，並應是舉行董事會會議而非以書面決議處理。

## 第二章 董事會

第三條 公司設董事會，對股東會負責。董事會由6-15名董事組成，獨立非執行董事不應少於三(3)人並應佔董事會總人數的三分之一(1/3)以上。

第七條第四條 董事會對股東大會負責，行使下列職權：

- （一）召集股東大會，並向股東大會報告工作；
- （二）執行股東大會的決議；
- （三）決定公司的經營計劃和投資方案，制訂公司的以及發展戰略；
- （四）制訂制定公司的年度財務預算方案、決算方案；
- （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- （六）制訂公司增加或者減少註冊資本以及發行公司債券或其他證券及上市的方案；
- （七）擬訂公司合併、分立、解散或變更公司形式的方案；
- （八）擬訂公司重大收購、收購本公司股票的方案；

- (九) 決定內部機構的設置；
- (十) 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，並決定其報酬和獎懲事項；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、總會計師、總法律顧問和營銷總監等其他高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；
- (十一) 決定董事會專門委員會的組成及董事會各專門委員會主任委員（召集人）；
- (十二) 制定公司的基本管理制度；
- (十三) 制訂《公司章程》的修改方案；
- (十四) 向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；
- (十五) 聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理的工作；
- (十六) 根據法律、法規，公司股票上市地《上市規則》及公司內部規章制度，管理公司信息披露事項；
- (十七) 按照法律、法規、公司股票上市地上市規則的規定在股東會授權範圍內，決定需董事會決策的公司對外投資、收購或出售資產、融資資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易、對外捐贈等事項；
- (十八) 除《公司法》和《公司章程》規定由股東大會決議的事項外，決定公司的其他重大事務事項；
- (十九) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司上市地《上市規則》或《公司章程》授予的其他職權。

董事會作出前款決議事項，除第(六)、(七)、(十三)項必須由三分之二(2/3)以上的董事表決同意外，其餘可以由半數以上過半數的董事表決同意。

上述董事會行使的職權事項，超過股東大會授權範圍的事項或公司發生的任何交易或安排，如根據公司股票上市地《上市規則》規定須經股東大會審議的，則應提交股東大會審議。

董事會還應負責如下事項：

(一) 制訂、審查和完善公司的公司治理制度及狀況；

(二) 審查和監督董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；

(三) 審查和監督公司按照法律及中國證監會、香港證券監督管理機構相關規定制訂的制度及遵守情形，以及做出相應披露的情形；

(四) 制訂、審查和監督公司僱員及董事的行為守則及相關合規手冊。

以上企業管治職能由董事會負責，董事會也可將責任指派給一個或多個董事會專門委員會負責。

**第五條** 董事會下設審計、提名、薪酬與考核、戰略投資與ESG及風險合規管理五個專門委員會，專門委員會的職責、人員組成與議事規則由董事會另行議定，以及應符合《公司章程》及《上市規則》的相關規定。董事會可根據需要設立其他專門委員會。

董事會專門委員會是董事會下設的專門工作機構，為董事會重大決策提供建議或諮詢意見。專門委員會不得以董事會名義作出任何決議，但根據董事會特別授權，可就授權事項行使決策權。

第六條 對於董事會擬審議的重大事項，應當按照《公司章程》、公司《關於貫徹落實「三重一大」決策制度的實施辦法》等規定事先聽取公司黨委會的意見後，董事會方可研究表決。

第七條 董事會聽取總經理工作報告，檢查總經理和其他高級管理人員對董事會決議的執行情況，建立健全董事會對經理層的考核問責制。

### 第三章 董事會會議

#### 第一節 董事會會議的一般規定

第八條 董事會會議分為董事會定期會議或和董事會臨時會議可採用電話。董事會每年至少召開四(4)次定期會議形式或借助其他通訊設備舉行，只要與會，大約每季一次，由董事能聽清其他長召集，於會議召開十四(14)日前書面通知全體董事講話，並進行交流，所有與會董事應被視作已親自出席會議。

有下列情形之一的，董事長應在接到提議後十(10)日內召集和主持董事會臨時會議：

(一) 代表十分之一(1/10)以上表決權的股東提議時；

(二) 三分之一(1/3)以上董事或者審計委員會提議時；

(三) 兩(2)名以上獨立非執行董事提議時；

(四) 黨委會提議時；

(五) 總經理提議時。

就董事會臨時會議→應當於會議召開前的合理期限內通知全體董事。董事會可接納書面議案以代替秘書部應將會議召開的書面通知，通過傳真、郵件、專人送出、電子郵件或其他經董事會會議，但該議案認可的草案須以方式，提交全體董事以及總經理。非直接送達、郵遞、傳真、電子郵件送交每一位董事。如果的，應當通過電話進行確認並做相應記錄。情況緊急，需要盡快召開董事會已將議案派發給臨時會議的，經全體董事，並且簽字同意該議案的，可以縮短董事已達到作出決定所需會的法定人

數，且同意該議案的簽字文件已採用上述方式送交董事會秘書，則該議案成為董事會決議，視為與經依本規則相關條款規定的程序召開的董事會會議通過的決議具有同等法律效力通知時間，或者隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明並在會議記錄中記載。

董事會定期會議不得以書面傳閱的方式召開。

**第九條** 董事會會議形式分為現場會議和通訊會議。現場會議是指過半數的董事現場出席的董事會會議；通訊會議是指半數以上的董事通過電話、音頻、視頻等通訊方式參加的會議。

前述通訊方式需能夠實現參會人員相互之間的即時溝通與交流。

**第十條** 公司每年召開一次由董事長主持的只有獨立非執行董事參加的會議，以獨立審核公司的經營狀況。

## 第二節 會前準備

**第十一條** 董事會應加強董事會會議的前瞻性、計劃性。董事會秘書應根據公司戰略規劃和年度經營計劃擬定下一年度董事會定期會議召開的初步時間和主要議題，經董事長同意後告知公司董事、高級管理人員及其他相關人員。

**第十二條** 董事會秘書應對擬上會議題進行審查，並結合公司管理授權，按照審批、審核和審閱事項分類。審批事項是指董事會職權範圍內可以決定的事項；審核事項是指董事會審核後需報請北京城建集團有限責任公司、市國資委、香港聯合交易所有限責任公司或相關監管機構審核或審批的事項；審閱事項是指董事會聽取匯報但無需出具決議的事項。審批和審核事項均需董事會出具決議。

董事會秘書應嚴格審查議題，確保議題材料完整、陳述清楚、請示明確。

**第九條第十三條** 董事會會議的會議通知由董事長簽發，一般應包括以下內容：

- (一) 會議的日期、地點和會期會議期限；
- (二) 會議召開方式 (現場會議或通訊會議)；
- (三) 事由及議題；
- (四) 發出通知的日期。

**第十條** ~~董事會會議應由過半數的董事出席方可舉行。~~

**第十四條** 提供給董事的文件、信息和其他資料，應當真實、準確、完整，有利於董事及時、準確、全面掌握會議議題的有關情況。

**第十一條** 董事會定期會議的議程及相關會議文件應向全部及時送交全體董事提供足夠的資料，包括會議議題的相關背景材料和有助於董事理解公司業務進展的信息和數據，並應盡量於送達會議通知的同時將會議有關文件資料送達各董事；無法與會議通知同時送達時，應於會議前，並至少在計劃舉行董事會或其下轄委員會會議日期的三天前(或協定的其他時間內)送出。董事會其他所有會議在切實可行的情況下亦應採納以上安排。

議題材料送達各董事。董事應當認真閱讀至董事會送達的有關材料，準備意見會議召開前，董事認為議題內容不明確、不具體或者有關材料不充分的，可以通過董事會秘書要求相關部門、人員補充材料或作進一步說明。當四分之一(1/4)以上的董事或兩(2)名以上獨立非執行董事認為資料不充分或或者論證不明確時，可以聯名以書面形式向董事會提出延期召開緩開董事會會議或延期審議該事項或是緩議個別議題，董事會應予以採納。提議緩開董事會或緩議議題的董事，應當對議題再次提交審議應滿足的條件提出明確要求。

### 第三節 會議召開

第十五條 董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；未設副董事長，或副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第十二條 董事會根據會議議題，可以召集與會議有關的其他人員到會介紹有關情況或者聽取其意見，非董事會成員到會不得參與董事會議事和表決。

第十三條 監事列席會議，主要職責為監督董事會是否依照《公司章程》並經法定程序作出決議，聽取會議議事情況，不參與董事會議事。監事對於董事會決議有異議的，可於會後通過監事會，將書面意見送交董事會。

第十四條 董事會召開會議時，首先由董事長或者會議主持人宣布會議議題，而後根據會議議程主持議事。董事長或者會議主持人有權決定每一議題的議事時間、是否停止討論、是否轉入下一議題等。董事長或者會議主持人應當認真主持會議，充分聽取到會董事的意見，控制會議進程，節約時間，提高議事效率和決策的科學性。

第十六條 董事會會議由董事本人出席；董事因故無法親自出席，應向會議主持人請假，並事先審閱會議材料，形成明確的表決意見，在會議召開前將書面委託書提交受託董事及董事會秘書。獨立非執行董事不得委託獨立非執行董事以外的董事代為出席。未出席會議亦未委託其他董事代為表決的，視為棄權，因不可抗力無法出席及委託的除外。

委託書應當載明：

（一）委託人和受託人的姓名；

(二) 委託事項及權限：包括委託代為表決、發表意見、簽署董事會決議等；

(三) 委託人對每項議案的明確表決意見(同意、反對或棄權)；

(四) 委託人簽字、日期。

如委託人有需要在會上發表的意見，應以書面形式隨委託書一併提供。

董事不應出具空白委託書，也不宜對受託人進行全權委託。授權應當一事一授。一名董事原則上不得同時接受超過兩名未親自出席會議的董事的委託。

**第十七條** 董事會法定職權不得授予董事長、董事或其他個人行使。某些具體決策事項確有必要授權的，應當通過董事會決議的方式依法進行，授權後，董事會仍應對授權事項承擔責任。授權應當一事一授，不得將董事會職權籠統或永久授予其他機構或個人行使。

**第十八條** 董事會決策事項原則上不授權其他主體，但也可結合公司具體情況，將部分決策事項授予總經理及其領導的經理層。董事會進行此類授權時，應一事一議，明確授權事項、授權權限、授權時限等內容，原則上授權期限最長不超過三年，屬於董事會決策範圍的「三重一大」事項不得授權。總經理及其領導的經理層決策授權範圍內事項，應當召開經理辦公會進行審議。

董事會應當定期聽取總經理對授權事項執行情況的報告並對授權範圍進行評估，每年度不得少於一次。

**第十九條** 董事會秘書應列席董事會會議。根據議題情況，經董事長同意，董事會秘書可以通知以下有關人員列席董事會會議：

(一) 紀委書記；

(二) 總法律顧問；

(三) 相關經理層副職；

(四) 與議題相關的部門負責人、下屬企業負責人；

(五) 相關專家；

(六) 其他與會議相關人員。

與議題有利害關係的人不應列席董事會會議。

第二十條 董事與董事會會議擬審議事項有利害關係的應當回避，並向董事會秘書提交關於回避原因的書面說明。該董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行。

第二十一條 董事會會議議題原則上應由經理層成員進行匯報，重要議題可根據董事長要求由總經理親自匯報，涉及某些專項議題可由總經理指定專人匯報。

第二十二條 參會董事應當認真閱讀有關會議材料，在聽取議題匯報後，獨立、客觀、審慎表達自己的意見或建議。授權委託情況下，受託人除發表本人意見外，應當明示委托人意見。已經專門委員會研究的議題，專門委員會應向董事會提交書面意見，並在該議題討論前宣讀。董事會審議事項涉及法律問題的，總法律顧問應提出法律意見或者出具法律意見書。

第十五條第二十三條 董事會會議原則上不得討論未在審議會議通知中未列明的議題或事項。。特殊情況下需要臨時增加會議議題的，應當由經公司全體到會董事一致同意方可，可以對臨時增加的會議議題進行討論審議和作出決議表決。

第十六條—到會董事應當在董事範圍內進行討論議事，不得與列席會議人員進行討論，除非會議主持人根據董事意見決定聽取列席會議人員的意見和建議—。

#### 第四節 會議表決與決議

~~第十七條~~ 列席會議人員不得介入董事會議事，不得影響會議討論、表決和作出決議。

第二十四條 董事會會議應當由過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議事項，除《公司章程》另有規定外，應由全體董事的過半數表決同意。董事會決議的表決，實行一人一票，表決方式為書面表決、舉手表決、記名投票表決或監管部門認可的其他表決方式。董事會會議以視頻、電話、傳真或其他借助通訊設備的適當方式作出決議時，由參與表決的董事在董事會決議上簽字。

~~第十八條~~ 會議主持人應當根據到會董事議事情況主持會議進程，不得因列席人員的影響而改變會議進程或者會議議題。

~~第十九條~~ 會議出現意見相持而無法表決或者表決同意與表決不同意的意見相等時，會議主持人不得強行宣佈作出決議，應視會議情況繼續議事或者暫時休會。

~~第二十條~~ 董事會應認真審議並安排股東大會審議事項。董事會做出的決議需提交股東大會審議的，應於董事會結束後及時召開股東大會。

第二十五條 董事會會議審議和表決事項時，應採取逐項審議、逐一表決的方式進行。

董事對提交董事會審議的議案可以表示同意、反對或棄權。表示反對或棄權的董事，應當說明具體理由並記載於會議記錄。

第二十六條 董事會會議應當對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事和記錄人，應當在會議記錄上簽名。

第二十七條 董事會會議記錄包括以下內容：

(一) 會議召開的日期、地點和召集人姓名；

(二) 出席董事的姓名以及受他人委託出席董事會的董事(代理人)姓名；

(三) 會議議程；

(四) 董事發言要點(包括董事提出的任何疑慮或表達的反對意見)；

(五) 每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少於十(10)年。

**第二十八條** 董事會應當就決策事項形成決議。決議應至少包含以下內容：

(一) 會議召開的日期、地點；

(二) 審議事項；

(三) 會議出席、缺席及委託表決情況(召開會議情況)；

(四) 就每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明同意、反對、棄權或回避的票數)；

(五) 說明會議程序及表決的合法有效性。

董事會決議應至少製作一式三份，分別交由董事簽字。董事會可以根據需要，就每一決策事項單獨製作董事會決議或就同一次會議審議事項合併製作董事會決議。

**第二十九條** 董事會會議記錄、決議中的應出席人數為在任的董事會成員人數。符合回避情形的董事在表決統計時不計入應出席人數。

董事在會議中途退場，且未就董事會未審議事項發表表決意見亦未委託其他董事代為表決的，視為棄權，但其已經作出的表決為有效表決。

**第三十條** 參會董事對某一議題的審議意見存在明顯分歧或爭議較大時，會議主持人徵得全體董事過半數同意，可以宣佈對該議題暫緩表決，同時對該議題再次提交審議的時限及應當滿足的條件提出明確要求。

**第二十一條第三十一條** 每名董事有一票表決權。董事會作出決議事項，除《公司章程》第一百二十五條第(六)、(七)、(十三)項必須由全體董事的三分之二(2/3)以上表決同意另有規定外，其餘應由必須經全體董事的過半數表決同意通過。

董事會決議做出關於關聯交易的表決，實行一人一票決議時，必須由過半數獨立非執行董事同意。

**第二十二條**—公司董事個人或者其所任職的其他企業直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關聯關係時(聘任合同除外)，不論有關事項在一般情況下是否需要董事會批准同意，均應當盡快向董事會披露其關聯關係的性質和程度。

**第二十三條**—如果公司董事在公司首次考慮訂立有關合同、交易、安排前以書面形式通知董事會，聲明由於通知所列的內容，公司日後達成的合同、交易、安排與其有利益關係，則在通知闡明的範圍內，有關董事視為做了本規則第二十二條所規定的披露。

**第二十四條**—董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯與某位董事或其任何聯繫人存在利害關係的時，不得對該項董事應予以回避，且對相關決議行使事項無表決權，也不得代理其他董事行使表決權。而在計算出席會議的法定董事會人數時，該董事亦不予計入。該董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過(涉及《公司章程》第一百二十五條第(六)、(七)、(十三)項。但所審議事項屬於須經董事會三分之二以上通過的事項，應由須經無關聯關係董事的三分之二(2/3)以上通過)。出席董事會的無關聯董事人數不足三(3)人的，應將該事項提交股東大會審議。

除《香港上市規則》及適用法規允許的情形外，董事不得就任何董事會決議批准其或其任何緊密聯繫人（按適用的不時生效的《香港上市規則》的定義）擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，在確定是否有法定人數出席會議時，有關董事亦不得點算在內。

**第二十五條**—董事會決議表決方式為：舉手表決、記名投票表決或監管部門認可的其他表決方式。董事會會議以視頻、電話、傳真或其他借助通訊設備的適當方式作出決議時，由參與表決的董事在書面文件上簽字。

**第二十六條第三十二條** 董事會會議應應當由董事本人出席；董事因故不能出席的，可以書面委託其他董事代為出席。獨立非執行董事不得委託獨立非執行董事以外的董事代為出席。受託董事應向董事會出具授權委託書，並在授權範圍內行使表決權可以以電子方式送達到公司。委託書中應應當載明代理人的姓名，代理事項、授權範圍權限和有效期限，並由委託人簽名或蓋章。董事未出席董事會會議，亦未委託代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

**第二十七條**—委託和受託出席董事會會議應當遵循以下原則：

- （一）在審議關聯交易事項時，關聯董事不得委託或代理非關聯董事出席；非關聯董事也不得接受關聯董事的委託；
- （二）獨立非執行董事不得委託除獨立非執行董事以外的其他董事代為出席，除獨立非執行董事以外的其他董事也不得接受獨立非執行董事的委託；
- （三）董事不得在未說明其本人對提案的個人意見和表決意向的情況下全權委託其他董事代為出席，有關董事也不得接受全權委託和授權不明確的委託；
- （四）—（1）名董事不得接受超過兩（2）名董事的委託，董事也不得委託已經接受兩（2）名其他董事委託的董事代為出席。

第三十三條 董事會應按照《上市規則》的要求，在公司年度報告中對董事會表現評核等有關事項進行披露。

#### 第四章 董事

第三十四條 董事由股東會選舉或更換，任期三(3)年。董事任期屆滿，可連選連任，但有關法律法規及《公司章程》另有規定的除外。董事任期從就任之日起計算，至該屆董事會任期屆滿時為止。

股東會在遵守有關法規的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免。對董事的罷免不影響該董事依據任何合同提出索償要求的權利。

第三十五條 獨立非執行董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務，與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關係，並符合《上市規則》關於獨立性規定的董事。

獨立非執行董事至少包括一(1)名具備適當的專業資格或具備適當的會計或相關的財務管理專長，且一(1)名獨立非執行董事常居於香港。

第三十六條 董事應當遵守法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》和《公司章程》，對公司負有下列忠實義務：

(一) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產；

(二) 不得挪用公司資產或資金；

(三) 不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

(四) 不得違反《公司章程》的規定，未經股東會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；

(五) 不得違反《公司章程》的規定或未經股東會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；

(六) 未經股東會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬於公司的商業機會，自營、委託他人經營或者為他人經營與本公司同類的業務；

(七) 不得接受與公司交易的佣金歸為己有；

(八) 不得擅自披露公司秘密；

(九) 不得利用其關聯關係損害公司利益，不得洩露尚未披露的重大信息，不得利用內幕信息獲取不法利益，離職後須履行與公司約定的競業禁止義務；

(十) 維護公司及全體股東利益，不得為實際控制人、股東、員工、本人或其他第三方的利益損害公司利益，不得利用其關聯關係損害公司利益；

(十一) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及《公司章程》規定的其他忠實義務。

董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

**第三十七條** 董事應當遵守法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》和《公司章程》，對公司負有下列勤勉義務：

(一) 應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業

執照規定的業務範圍，積極推動公司規範運行，及時糾正和報告公司的違規行為；

(二) 應公平對待所有股東；

(三) 及時了解公司業務經營管理狀況；及時向董事會報告相關問題和風險，不得以對公司業務不熟悉或者對相關事項不了解為由主張免除責任；

(四) 應當對公司定期報告簽署書面確認意見；保證公司所披露的信息真實、準確、完整；

(五) 應當如實向審計委員會提供有關情況和資料，不得妨礙審計委員會行使職權；

(六) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及《公司章程》規定的其他勤勉義務。

**第三十八條 獨立非執行董事行使以下特別職權：**

(一) 向董事會提議召開臨時股東會；

(二) 提議召開董事會會議；

(三) 基於履行職責需要聘請審計機構或諮詢機構；

(四) 對公司董事、高級管理人員的薪酬計劃、激勵計劃等事項發表獨立意見；

(五) 對重大關聯交易（根據上市地監管機構不時頒佈的標準確定）發表獨立意見；

(六) 可以在股東會召開前公開向股東徵集投票權；

(七) 法律、行政法規、中國證監會、《上市規則》規定的其他職權。

獨立非執行董事行使前款第（一）項至第（三）項所列職權的，應當經全體獨立非執行董事過半數同意。

**第三十九條** 董事應承擔以下責任：

**第二十八條**—(一)董事連續三(2)次兩次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。

(二)董事的行為損害公司形象和利益的，董事會應建議股東會予以罷免。股東會批准罷免該董事前，董事會有權停止或限制該董事的職權。

(三)董事在執行公司職務時違反法律法規、其他規範性文件或《公司章程》的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

**第二十九條**—董事會應當對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會會議結束後，應於合理時段內先後將會議記錄的初稿及最終定稿發送全體董事，初稿供董事表達意見，最後定稿則作其記錄之用。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少於十(10)年。若有任何董事發出合理通知，應公開有關會議記錄供其在任何合理的時段查閱。

董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或者《公司章程》，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。

**第三十條**—董事會會議記錄包括以下內容：

(一)會議召開的日期、地點和召集人姓名；

(二)出席董事的姓名以及受他人委託出席董事會的董事(代理人)姓名；

(三)會議議程；

~~(四) 董事發言要點(包括董事提出的任何疑慮或表達的反對意見)。~~

~~(五) 每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)。~~

~~第三十一條 公司可以建立必要的董事責任保險制度，以降低董事正常履行職責可能引致的風險。~~

第四十條 董事會在履行職責時，可以聘請專業機構或專業人員提出意見，有關費用由公司承擔。

第四十一條 董事會可購買必要的董事責任險，以緩解董事正常履行職責可能給公司造成的風險。

## 第五章 董事長

第四十二條 董事會設董事長一(1)名，可以設副董事長，均由全體董事的過半數同意選舉和罷免，董事長、副董事長任期三(3)年，連選可以連任。

第四十三條 董事長行使下列職權：

(一) 主持股東會和召集、主持董事會會議；

(二) 督促、檢查董事會決議的執行；

(三) 簽署公司發行的證券；

(四) 董事會授予的其他職權；

(五) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及《公司章程》指定的其他職權。

第四十四條 董事長應該關注董事會專門委員會設置的合理性、運作的有效性和董事會秘書的履職情況，必要時應當提出調整建議並交由董事會討論表決。

## 第六章 董事會秘書和董事會辦事機構

第四十五條 董事會設董事會秘書一名。董事會秘書由董事長提名，經董事會聘任或者解聘。董事或者高級管理人員可以兼任董事會秘書，但必須保證能有足夠的精力和時間承擔董事會秘書的職責。公司聘請的會計師事務所的會計師不得兼任董事會秘書。當公司董事會秘書由董事兼任時，如某一行為應當由董事及公司董事會秘書分別作出，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。

第四十六條 公司董事會秘書應當是具有必備專業知識和經驗的自然人。其主要職責是：

- (一) 保證公司有完整的組織文件和記錄；保存、管理股東的資料；協助董事處理董事會的日常工作；
- (二) 組織籌備董事會會議和股東會會議，準備會議材料，安排有關會務，負責會議記錄，保障記錄的準確性，做好並保管會議文件和記錄，主動掌握有關決議的執行情況；對實施中的重要問題，應向董事會報告並提出建議；
- (三) 作為公司與證券監管機構的聯絡人，負責組織準備和及時遞交證券監管機構要求的報告和文件，負責接收證券監管機構下達的有關任務並組織完成；
- (四) 負責協調和組織公司信息披露事宜，建立健全有關信息披露的制度，參加公司所有涉及信息披露的有關會議，及時知曉公司重大經營決策及有關信息資料；
- (五) 保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關記錄和文件；
- (六) 履行董事會授予的其他職權以及法律法規、《公司章程》及中國證監會及香港聯合交易所有限公司要求具有的其他職權。

第四十七條 董事會秘書為履行崗位職責，可以列席黨委會、經理辦公會等公司內部會議。

第四十八條 董事會秘書部為董事會的日常工作機構。

## 第七章 附則

~~第三十二條~~ 除非有特別說明，本規則所使用的術語與《公司章程》該等術語的含義相同。

第三十三條第四十九條 本規則所稱中「以上」、「內」、「不少於」含均包含本數；「以下」、「過」、「低於超過」不含均不包含本數。

第三十四條第五十條 本規則中所稱「關聯交易」，是指《香港上市規則》對「關連交易」所規定的定義。

第五十一條 本規則未盡事宜，按國家法律法規、上級規定、《上市規則》及《公司章程》執行。

第三十五條第五十二條 本規則由自股東大會授權公司董事會制訂，經股東大會決議通過，於公司發行的境外上市外資股（H股）在香港聯合交易所有限公司掛牌上市之日起生效。批准之日起生效，由公司董事會負責解釋。原京佳董秘發[2021]71號《北京京城佳業物業股份有限公司董事會議事規則（H股發行後適用）（草案）》同時廢止。

~~第三十六條~~ 本規則由董事會負責解釋。

第三十七條 本規則未盡事宜，按照有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地上市規則及《公司章程》的規定執行。本規則如與相關法律法規、《香港上市規則》等上市地相關監管規則或《公司章程》的規定相衝突的，按照有關法律法規、《香港上市規則》等上市地相關監管規則和《公司章程》執行。



**Beijing Capital Jiaye Property Services Co., Limited**  
**北京京城佳業物業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2210)

**二零二四年股東週年會通告**

茲通告北京京城佳業物業股份有限公司(「本公司」)將於二零二五年五月二十二日(星期四)下午一時三十分於中國北京市海淀區北太平莊路18號城建大廈三層二會議室舉行二零二四年股東週年會(「股東週年會」)，以供本公司股東審議及酌情批准以下決議案：

**普通決議案**

- (1) 審議及批准本公司二零二四年度報告。
- (2) 審議及批准本公司二零二四年度利潤分配預案。
- (3) 審議及批准本公司二零二五年度企業預算。
- (4) 審議及批准續聘本公司二零二五年度國際會計準則審計機構。
- (5) 審議及批准本公司二零二四年度董事會工作報告。

---

## 股東週年會通告

---

### 特別決議案

- (6) 審議及批准修訂公司章程。
- (7) 審議及批准修訂董事會議事規則。
- (8) 審議及批准授予董事會發行股份的一般性授權。

承董事會命  
北京京城佳業物業股份有限公司  
董事長  
張偉澤

中國•北京  
二零二五年四月二十九日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事張偉澤先生、楊軍先生及羅周先生，非執行董事蔣鑫女士、毛磊先生及李作揚先生，獨立非執行董事程鵬先生、孔偉平先生及江智武先生。

## 股東週年會通告

附註：

- (a) 除特別指出外，決議案的詳情均載於本公司日期為二零二五年四月二十九日的通函。本通告所用詞彙與通函中所採用者具有相同涵義。
- (b) 擬親自出席會議的個人股東，應出示本人的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明及股權賬戶卡。個人股東的受委代表應出示本人的有效身份證明及代表委任表格。法人股東應由其法定代表人或法定代表人委任的受委代表出席會議。擬出席會議的法定代表人應出示本人身份證或能證明其具有法定代表人資格的其他有效證明文件。倘獲委任出席會議，受委代表應出示本人身份證及法人股東的法定代表人正式簽署的授權文據。
- (c) 凡有權出席股東週年會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名（倘其持有兩股或以上已發行股份）人士（不論該名人士是否為本公司股東）為其受委代表代其出席股東週年會並於會上表決。

委任受委代表的文據須由股東簽署或由其以書面正式授權的代表簽署。倘為法人股東，代表委任文據須加蓋法人公章或由其董事或以書面正式授權的代表簽署。

倘委任代表之委任書由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任書同時送達。代表委任表格連同經公證核證之授權書或其他授權文件副本最遲必須於股東週年會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前（即二零二五年五月二十一日（星期三）下午一時三十分前）送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股股東而言），或本公司董事會辦公室，地址為中國北京市海淀區北太平莊路18號城建大廈B座11層（就內資股股東而言），方為有效。

如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就該股份親身或委派受委代表在股東週年會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名聯名登記持有人親身或委派受委代表出席股東週年會，則只有在本公司股東名冊上就該股份排名首位的人士（不論是親身或委派受委代表）的投票會被接受為代表聯名持有人的唯一表決。

填妥及交回代表委任表格及委任書後，閣下仍可依願親身出席股東週年會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任書將被視為已撤回。

根據上市規則第13.39(4)條，於股東會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年會上提呈的決議案將以投票方式進行表決。有關投票表決結果將在股東週年會結束後於本公司網站([www.bcjps.com](http://www.bcjps.com))及香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊登。

- (d) 為釐定股東出席股東週年會（及其任何續會）並於會上投票的資格，本公司將自二零二五年五月十九日（星期一）起至二零二五年五月二十二日（星期四）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續，記錄日期將為二零二五年五月二十二日（星期四）。為符合資格出席股東週年會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及其他適當文件必須不遲於二零二五年五月十六日（星期五）下午四時三十分，送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（就H股股東而言），或本公司董事會辦公室，地址為中國北京市海淀區北太平莊路18號城建大廈B座11層（就內資股股東而言），以供登記。於二零二五年五月二十二日（星期四）名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東週年會並於會上投票。

---

## 股東週年會通告

---

- (e) 為釐定股東享有末期股息的資格，本公司將於二零二五年五月二十八日（星期三）至二零二五年六月三日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不予辦理任何股份過戶登記，記錄日期將為二零二五年六月三日（星期二）。為享有末期股息，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須於二零二五年五月二十七日（星期二）下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（就H股股東而言），或本公司董事會辦公室，地址為中國北京市海澱區北太平莊路18號城建大廈B座11層（就內資股股東而言），以供登記。於二零二五年六月三日（星期二）名列本公司股東名冊的股東有權領取末期股息。
- (f) 出席股東週年會的股東應自行承擔其交通及食宿費用。

股東可就股東週年會的任何疑問聯絡本公司的董事會辦公室，電話號碼為(+86 10 6209 1180)。